

| Número<br>Fornecedor   | Data                                     | Parcial    | Cnpj | Modalidade | Licitação | Est. Fonte |
|--|--|------------|------|------------|-----------|------------|
| Órgão<br>Funcional   | Nome Órgão<br>Descrição                  |            |      |            |           | Valor      |
| Dotação  | Nome Dotação                             |            |      |            |           |            |
| Data Liquidado   | Liquidado                                |            |      | Data Pagto | Pago      |            |
| Historico  |  |            |      |            |           |            |
| 00061  | 15/01/2015                               | 0023       |      |            |           | 01 110.00  |
| SALARIO FAMILIA  |  |            |      |            |           | 1.034,66   |
| 001.01.00  | CÂMARA MUNICIPAL                         |            |      |            |           |            |
| 01.031.0001.2.001  | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO |            |      |            |           |            |
| 3190.09.00   | Salário Família                          |            |      |            |           |            |
| 19/01/2015   | 1.034,66                                 | 21/01/2015 |      | 1.034,66   |           |            |
| Pagamentos cotas de salario familia aos funcionários comissionados referentes ao mes de janeiro de 2015. |  |            |      |            |           |            |
| 00062  | 15/01/2015                               | 0023       |      |            |           | 01 110.00  |
| SALARIO FAMILIA  |  |            |      |            |           | 188,12     |
| 001.01.00  | CÂMARA MUNICIPAL                         |            |      |            |           |            |
| 01.031.0001.2.001  | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO |            |      |            |           |            |
| 3190.09.00   | Salário Família                          |            |      |            |           |            |
| 19/01/2015   | 188,12                                   | 21/01/2015 |      | 188,12     |           |            |
| Pagamentos cotas de salario familia aos funcionários efetivos referentes ao mes de janeiro de 2015.      |  |            |      |            |           |            |
| 00063  | 15/01/2015                               | 0023       |      |            |           | 01 110.00  |
| SALARIO FAMILIA  |  |            |      |            |           | 940,60     |
| 001.01.00  | CÂMARA MUNICIPAL                         |            |      |            |           |            |
| 01.031.0001.2.001  | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO |            |      |            |           |            |
| 3190.09.00   | Salário Família                          |            |      |            |           |            |
| 19/01/2015   | 940,60                                   | 21/01/2015 |      | 940,60     |           |            |
| Pagamentos cotas de salario familia aos funcionários efetivos referentes ao mes de janeiro de 2015.      |  |            |      |            |           |            |
| 00154  | 10/02/2015                               | 0023       |      |            |           | 01 110.00  |
| SALARIO FAMILIA  |  |            |      |            |           | 188,12     |
| 001.01.00  | CÂMARA MUNICIPAL                         |            |      |            |           |            |
| 01.031.0001.2.001  | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO |            |      |            |           |            |
| 3190.09.00   | Salário Família                          |            |      |            |           |            |
| 11/02/2015   | 188,12                                   | 13/02/2015 |      | 188,12     |           |            |
| Pagamentos de cotas de salario familia aos funcionários efetivos no mes de fevereiro de 2015.            |  |            |      |            |           |            |
| 00155  | 10/02/2015                               | 0023       |      |            |           | 01 110.00  |
| SALARIO FAMILIA  |  |            |      |            |           | 940,60     |
| 001.01.00  | CÂMARA MUNICIPAL                         |            |      |            |           |            |
| 01.031.0001.2.001  | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO |            |      |            |           |            |
| 3190.09.00   | Salário Família                          |            |      |            |           |            |
| 11/02/2015   | 940,60                                   | 13/02/2015 |      | 940,60     |           |            |
| Pagamentos de cotas de salario familia aos funcionários efetivos no mes de fevereiro de 2015.            |  |            |      |            |           |            |

| Número<br>Fornecedor   | Data                                     | Parcial    | Cnpj | Modalidade | Licitação | Est.      | Fonte |
|--|--|------------|------|------------|-----------|-----------|-------|
| Órgão  | Nome Órgão                               |            |      |            |           | Valor     |       |
| Funcional  |  | Descrição  |      |            |           |           |       |
| Dotação  | Nome Dotação                             |            |      |            |           |           |       |
| Data Liquidado   | Liquidado                                |            |      | Data Pagto | Pago      |           |       |
| Historico  |  |            |      |            |           |           |       |
| 00156  | 10/02/2015                               | 0023       |      |            |           | 01 110,00 |       |
| SALARIO FAMILIA  |  |            |      |            |           | 2.690,80  |       |
| 001.01.00  | CÂMARA MUNICIPAL                         |            |      |            |           |           |       |
| 01.031.0001.2.001  | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO |            |      |            |           |           |       |
| 3190.09.00   | Salário Família                          |            |      |            |           |           |       |
| 11/02/2015   | 2.690,80                                 | 13/02/2015 |      |            | 2.690,80  |           |       |
| Pagamentos de cotas de salario familia aos funcionários comissionados no mes 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 salario familia aos funcionários efetivos no mes 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 salario familia aos funcionários comissionados no mes 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 salario familia aos funcionários efetivos no mes de março de 2015.                   |  |            |      |            |           |           |       |

| Número<br>Fornecedor   | Data                                     | Parcial    | Cnpj | Modalidade | Licitação | Est. Fonte |
|--|--|------------|------|------------|-----------|------------|
| Órgão<br>Funcional   | Nome Órgão<br>Descrição                  |            |      |            |           | Valor      |
| Dotação  | Nome Dotação                             |            |      |            |           |            |
| Data Liquidado   | Liquidado                                |            |      | Data Pagto | Pago      |            |
| Historico  |  |            |      |            |           |            |
| 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 salario familia a funcionario comissionado referente ao mes de marco 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 salario familia aos funcionários comissionados no mes 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 salario familia aos funcionários efetivos no mes 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 salario familia aos funcionários efetivos no mes 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 salario familia a funcionaria comissionada no mes de abril/2015.                  |  |            |      |            |           |            |

| Número<br>Fornecedor   | Data                                     | Parcial   | Cnpj       | Modalidade | Licitação | Est. Fonte |
|--|--|-----------|------------|------------|-----------|------------|
| Órgão  | Nome Órgão                               |           |            |            |           | Valor      |
| Funcional  |  | Descrição |            |            |           |            |
| Dotação  | Nome Dotação                             |           |            |            |           |            |
| Data Liquidado   | Liquidado                                |           |            | Data Pagto | Pago      |            |
| Historico  |  |           |            |            |           |            |
| 00455  | 17/04/2015                               |           | 0023       |            |           | 01 110.00  |
| SALARIO FAMILIA  |  |           |            |            |           | 94,06      |
| 001.01.00  | CÂMARA MUNICIPAL                         |           |            |            |           |            |
| 01.031.0001.2.001  | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO |           |            |            |           |            |
| 3190.09.00   | Salário Família                          |           |            |            |           |            |
| 17/04/2015   |  | 94,06     | 24/04/2015 |            | 94,06     |            |
| Pagamento de cota de Salario familia a funcionario comissionado referente ao mes de abril de 2015. |  |           |            |            |           |            |
| 00516  | 13/05/2015                               |           | 0023       |            |           | 01 110.00  |
| SALARIO FAMILIA  |  |           |            |            |           | 94,06      |
| 001.01.00  | CÂMARA MUNICIPAL                         |           |            |            |           |            |
| 01.031.0001.2.001  | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO |           |            |            |           |            |
| 3190.09.00   | Salário Família                          |           |            |            |           |            |
| 13/05/2015   |  | 94,06     | 15/05/2015 |            | 94,06     |            |
| Pagamento de Salario Familia a funcionario comissionado referente ao mes de maio de 2015.          |  |           |            |            |           |            |
| 00523  | 13/05/2015                               |           | 0023       |            |           | 01 110.00  |
| SALARIO FAMILIA  |  |           |            |            |           | 1.222,78   |
| 001.01.00  | CÂMARA MUNICIPAL                         |           |            |            |           |            |
| 01.031.0001.2.001  | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO |           |            |            |           |            |
| 3190.09.00   | Salário Família                          |           |            |            |           |            |
| 13/05/2015   |  | 1.222,78  | 15/05/2015 |            | 1.222,78  |            |
| Pagamento de Salario Familia aos funcionários comissionados referente ao mes de maio de 2015.      |  |           |            |            |           |            |
| 00524  | 13/05/2015                               |           | 0023       |            |           | 01 110.00  |
| SALARIO FAMILIA  |  |           |            |            |           | 940,60     |
| 001.01.00  | CÂMARA MUNICIPAL                         |           |            |            |           |            |
| 01.031.0001.2.001  | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO |           |            |            |           |            |
| 3190.09.00   | Salário Família                          |           |            |            |           |            |
| 13/05/2015   |  | 940,60    | 15/05/2015 |            | 940,60    |            |
| Pagamento de Salario Familia aos funcionários efetivos referente ao mes de maio de 2015.           |  |           |            |            |           |            |
| 00529  | 13/05/2015                               |           | 0023       |            |           | 01 110.00  |
| SALARIO FAMILIA  |  |           |            |            |           | 94,06      |
| 001.01.00  | CÂMARA MUNICIPAL                         |           |            |            |           |            |
| 01.031.0001.2.001  | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO |           |            |            |           |            |
| 3190.09.00   | Salário Família                          |           |            |            |           |            |
| Estorno parcial de Nota de Empenho n. 00523.   |  |           |            |            |           |            |

05/11/2015

## CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA - EMPENHO

| Número<br>Fornecedor  | Data                                     | Parcial   | Cnpj       | Modalidade | Licitação | Est.      | Fonte |
|---|--|-----------|------------|------------|-----------|-----------|-------|
| Órgão   | Nome Órgão                               |           |            |            |           | Valor     |       |
| Funcional   |  | Descrição |            |            |           |           |       |
| Dotação   | Nome Dotação                             |           |            |            |           |           |       |
| Data Liquidado  | Liquidado                                |           |            | Data Pagto | Pago      |           |       |
| Historico   |  |           |            |            |           |           |       |
| 00530   | 13/05/2015                               | 0023      |            |            |           | 01 110.00 |       |
| SALARIO FAMILIA   |  |           |            |            |           | -94,06    |       |
| 001.01.00   | CÂMARA MUNICIPAL                         |           |            |            |           |           |       |
| 01.031.0001.2.001   | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO |           |            |            |           |           |       |
| 3190.09.00  | Salário Família                          |           |            |            |           |           |       |
| 13/05/2015  |  |           |            |            |           |           |       |
| Estorno de Nota de Empenho n. 00529.  |  |           |            |            |           |           |       |
| 00531   | 13/05/2015                               | 0023      |            |            |           | 01 110.00 |       |
| SALARIO FAMILIA   |  |           |            |            |           | -94,06    |       |
| 001.01.00   | CÂMARA MUNICIPAL                         |           |            |            |           |           |       |
| 01.031.0001.2.001   | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO |           |            |            |           |           |       |
| 3190.09.00  | Salário Família                          |           |            |            |           |           |       |
| 13/05/2015  |  | -94,06    | 15/05/2015 |            |           | -94,06    |       |
| Estorno parcial de Nota de Empenho n. 00523.  |  |           |            |            |           |           |       |
| 00564   | 13/05/2015                               | 0023      |            |            |           | 01 110.00 |       |
| SALARIO FAMILIA   |  |           |            |            |           | 940,60    |       |
| 001.01.00   | CÂMARA MUNICIPAL                         |           |            |            |           |           |       |
| 01.031.0001.2.001   | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO |           |            |            |           |           |       |
| 3190.09.00  | Salário Família                          |           |            |            |           |           |       |
| 14/05/2015  |  | 940,60    | 15/05/2015 |            |           | 940,60    |       |
| Pagamentos de salarios familia aos funcionários efetivos no mes de maio de 2015.      |  |           |            |            |           |           |       |
| 00565   | 13/05/2015                               | 0023      |            |            |           | 01 110.00 |       |
| SALARIO FAMILIA   |  |           |            |            |           | 1.128,72  |       |
| 001.01.00   | CÂMARA MUNICIPAL                         |           |            |            |           |           |       |
| 01.031.0001.2.001   | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO |           |            |            |           |           |       |
| 3190.09.00  | Salário Família                          |           |            |            |           |           |       |
| 14/05/2015  |  | 1.128,72  | 15/05/2015 |            |           | 1.128,72  |       |
| Pagamentos de salarios familia aos funcionários comissionados no mes de maio de 2015. |  |           |            |            |           |           |       |
| 00566   | 13/05/2015                               | 0023      |            |            |           | 01 110.00 |       |
| SALARIO FAMILIA   |  |           |            |            |           | -940,60   |       |
| 001.01.00   | CÂMARA MUNICIPAL                         |           |            |            |           |           |       |
| 01.031.0001.2.001   | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO |           |            |            |           |           |       |
| 3190.09.00  | Salário Família                          |           |            |            |           |           |       |
| 15/05/2015  |  | -940,60   | 15/05/2015 |            |           | -940,60   |       |
| Estorno da Nota de Empenho n. 00564.  |  |           |            |            |           |           |       |

05/11/2015

## CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA - EMPENHO

| Número<br>Fornecedor  | Data                                     | Parcial   | Cnpj       | Modalidade | Licitação | Est. Fonte |
|---|--|-----------|------------|------------|-----------|------------|
| Órgão<br>Funcional  | Nome Órgão<br>Descrição                  |           |            |            |           | Valor      |
| Dotação   | Nome Dotação                             |           |            |            |           |            |
| Data Liquidado  | Liquidado                                |           |            | Data Pagto | Pago      |            |
| Historico   |  |           |            |            |           |            |
| 00567   | 13/05/2015                               | 0023      |            |            |           | 01 110.00  |
| SALARIO FAMILIA   |  |           |            |            |           | -1.128,72  |
| 001.01.00   | CÂMARA MUNICIPAL                         |           |            |            |           |            |
| 01.031.0001.2.001   | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO |           |            |            |           |            |
| 3190.09.00  | Salário Família                          |           |            |            |           |            |
| 15/05/2015  |  | -1.128,72 | 15/05/2015 |            | -1.128,72 |            |
| Estorno da Nota de Empenho n. 00565.  |  |           |            |            |           |            |
| 00599   | 26/05/2015                               | 0023      |            |            |           | 01 110.00  |
| SALARIO FAMILIA   |  |           |            |            |           | 95,30      |
| 001.01.00   | CÂMARA MUNICIPAL                         |           |            |            |           |            |
| 01.031.0001.2.001   | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO |           |            |            |           |            |
| 3190.09.00  | Salário Família                          |           |            |            |           |            |
| 27/05/2015  |  | 95,30     | 29/05/2015 |            | 95,30     |            |
| Pagamentos de diferenças de salario familia (reajuste anual) aos funcionários efetivos no mes de maio de 2015.      |  |           |            |            |           |            |
| 00600   | 26/05/2015                               | 0023      |            |            |           | 01 110.00  |
| SALARIO FAMILIA   |  |           |            |            |           | 123,89     |
| 001.01.00   | CÂMARA MUNICIPAL                         |           |            |            |           |            |
| 01.031.0001.2.001   | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO |           |            |            |           |            |
| 3190.09.00  | Salário Família                          |           |            |            |           |            |
| 27/05/2015  |  | 123,89    | 29/05/2015 |            | 123,89    |            |
| Pagamentos de diferenças de salario familia (reajuste anual) aos funcionários comissionados no mes de maio de 2015. |  |           |            |            |           |            |
| 00623   | 27/05/2015                               | 0023      |            |            |           | 01 110.00  |
| SALARIO FAMILIA   |  |           |            |            |           | -123,89    |
| 001.01.00   | CÂMARA MUNICIPAL                         |           |            |            |           |            |
| 01.031.0001.2.001   | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO |           |            |            |           |            |
| 3190.09.00  | Salário Família                          |           |            |            |           |            |
| 27/05/2015  |  | -123,89   | 29/05/2015 |            | -123,89   |            |
| Estorno nota de empenho n. 00600.   |  |           |            |            |           |            |
| 00624   | 27/05/2015                               | 0023      |            |            |           | 01 110.00  |
| SALARIO FAMILIA   |  |           |            |            |           | 114,36     |
| 001.01.00   | CÂMARA MUNICIPAL                         |           |            |            |           |            |
| 01.031.0001.2.001   | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO |           |            |            |           |            |
| 3190.09.00  | Salário Família                          |           |            |            |           |            |
| 27/05/2015  |  | 114,36    | 29/05/2015 |            | 114,36    |            |
| Pagamentos de diferenças de salario familia (reajuste anual) aos funcionários comissionados no mes de maio de 2015. |  |           |            |            |           |            |

05/11/2015

## CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA - EMPENHO

| Número<br>Fornecedor   | Data                                     | Parcial  | Cnpj       | Modalidade | Licitação | Est. Fonte |
|--|--|----------|------------|------------|-----------|------------|
| Órgão<br>Funcional   | Nome Órgão<br>Descrição                  |          |            |            |           | Valor      |
| Dotação  | Nome Dotação                             |          |            |            |           |            |
| Data Liquidado   | Liquidado                                |          |            | Data Pagto | Pago      |            |
| Historico  |  |          |            |            |           |            |
| 00629  | 27/05/2015                               |          | 0023       |            |           | 01 110.00  |
| SALARIO FAMILIA  |  |          |            |            |           | 9,53       |
| 001.01.00  | CÂMARA MUNICIPAL                         |          |            |            |           |            |
| 01.031.0001.2.001  | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO |          |            |            |           |            |
| 3190.09.00   | Salário Família                          |          |            |            |           |            |
| Pagamento de diferenca de salario familia (reajuste anual) de funcionaria comissionada no mes de maio de 2015. |  |          |            |            |           |            |
| 00633  | 27/05/2015                               |          | 0023       |            |           | 01 110.00  |
| SALARIO FAMILIA  |  |          |            |            |           | -9,53      |
| 001.01.00  | CÂMARA MUNICIPAL                         |          |            |            |           |            |
| 01.031.0001.2.001  | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO |          |            |            |           |            |
| 3190.09.00   | Salário Família                          |          |            |            |           |            |
| Estorno nota de empenho n. 00629.  |  |          |            |            |           |            |
| 00634  | 27/05/2015                               |          | 0023       |            |           | 01 110.00  |
| SALARIO FAMILIA  |  |          |            |            |           | 9,53       |
| 001.01.00  | CÂMARA MUNICIPAL                         |          |            |            |           |            |
| 01.031.0001.2.001  | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO |          |            |            |           |            |
| 3190.09.00   | Salário Família                          |          |            |            |           |            |
| 27/05/2015   |  | 9,53     | 22/06/2015 |            | 9,53      |            |
| Pagamento de diferenca de salario familia (reajuste anual) de funcionaria comissionada no mes de maio de 2015. |  |          |            |            |           |            |
| 00681  | 15/06/2015                               |          | 0023       |            |           | 01 110.00  |
| SALARIO FAMILIA  |  |          |            |            |           | 1.130,40   |
| 001.01.00  | CÂMARA MUNICIPAL                         |          |            |            |           |            |
| 01.031.0001.2.001  | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO |          |            |            |           |            |
| 3190.09.00   | Salário Família                          |          |            |            |           |            |
| 15/06/2015   |  | 1.130,40 | 17/06/2015 |            | 1.130,40  |            |
| Pagamentos de cotas de Salario familia aos funcionários comissionados referente ao mes de junho de 2015.       |  |          |            |            |           |            |
| 00682  | 15/06/2015                               |          | 0023       |            |           | 01 110.00  |
| SALARIO FAMILIA  |  |          |            |            |           | 942,00     |
| 001.01.00  | CÂMARA MUNICIPAL                         |          |            |            |           |            |
| 01.031.0001.2.001  | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO |          |            |            |           |            |
| 3190.09.00   | Salário Família                          |          |            |            |           |            |
| 15/06/2015   |  | 942,00   | 17/06/2015 |            | 942,00    |            |
| Pagamentos de cotas de Salario familia aos funcionários efetivos referente a junho de 2015.                    |  |          |            |            |           |            |
| 00782  | 08/07/2015                               |          | 0023       |            |           | 01 110.00  |
| SALARIO FAMILIA  |  |          |            |            |           | 845,30     |
| 001.01.00  | CÂMARA MUNICIPAL                         |          |            |            |           |            |
| 01.031.0001.2.001  | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO |          |            |            |           |            |
| 3190.09.00   | Salário Família                          |          |            |            |           |            |
| 13/07/2015   |  | 845,30   | 14/07/2015 |            | 845,30    |            |
| Pagamento de salario familia aos funcionários efetivos no mes de julho de 2015.                                |  |          |            |            |           |            |

| Número<br>Fornecedor  | Data                                     | Parcial  | Cnpj       | Modalidade | Licitação | Est. Fonte |
|---|--|----------|------------|------------|-----------|------------|
| Órgão<br>Funcional  | Nome Órgão<br>Descrição                  |          |            |            |           | Valor      |
| Dotação   | Nome Dotação                             |          |            |            |           |            |
| Data Liquidado  | Liquidado                                |          |            | Data Pagto | Pago      |            |
| Historico   |  |          |            |            |           |            |
| 00783   | 08/07/2015                               | 0023     |            |            |           | 01 110.00  |
| SALARIO FAMILIA   |  |          |            |            |           | 1.014,36   |
| 001.01.00   | CÂMARA MUNICIPAL                         |          |            |            |           |            |
| 01.031.0001.2.001   | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO |          |            |            |           |            |
| 3190.09.00  | Salário Família                          |          |            |            |           |            |
| 13/07/2015  |  | 1.014,36 | 14/07/2015 |            | 1.014,36  |            |
| Pagamento de salario familia aos funcionários comissionados no mes de julho de 2015.              |  |          |            |            |           |            |
| 00874   | 12/08/2015                               | 0023     |            |            |           | 01 110.00  |
| SALARIO FAMILIA   |  |          |            |            |           | 1.014,36   |
| 001.01.00   | CÂMARA MUNICIPAL                         |          |            |            |           |            |
| 01.031.0001.2.001   | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO |          |            |            |           |            |
| 3190.09.00  | Salário Família                          |          |            |            |           |            |
| 14/08/2015  |  | 1.014,36 | 17/08/2015 |            | 1.014,36  |            |
| Pagamento de Salario Familia aos funcionários comissionados referente ao mes de agosto de 2015.   |  |          |            |            |           |            |
| 00875   | 12/08/2015                               | 0023     |            |            |           | 01 110.00  |
| SALARIO FAMILIA   |  |          |            |            |           | 845,30     |
| 001.01.00   | CÂMARA MUNICIPAL                         |          |            |            |           |            |
| 01.031.0001.2.001   | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO |          |            |            |           |            |
| 3190.09.00  | Salário Família                          |          |            |            |           |            |
| 14/08/2015  |  | 845,30   | 17/08/2015 |            | 845,30    |            |
| Pagamento de Salario Familia aos funcionários efetivos referente ao mes de agosto de 2015.        |  |          |            |            |           |            |
| 00959   | 09/09/2015                               | 0023     |            |            |           | 01 110.00  |
| SALARIO FAMILIA   |  |          |            |            |           | 1.014,36   |
| 001.01.00   | CÂMARA MUNICIPAL                         |          |            |            |           |            |
| 01.031.0001.2.001   | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO |          |            |            |           |            |
| 3190.09.00  | Salário Família                          |          |            |            |           |            |
| 10/09/2015  |  | 1.014,36 | 11/09/2015 |            | 1.014,36  |            |
| Pagamento de Salario Familia aos funcionários comissionados referente ao mes de setembro de 2015. |  |          |            |            |           |            |
| 00960   | 09/09/2015                               | 0023     |            |            |           | 01 110.00  |
| SALARIO FAMILIA   |  |          |            |            |           | 84,53      |
| 001.01.00   | CÂMARA MUNICIPAL                         |          |            |            |           |            |
| 01.031.0001.2.001   | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO |          |            |            |           |            |
| 3190.09.00  | Salário Família                          |          |            |            |           |            |
| 10/09/2015  |  | 84,53    | 18/09/2015 |            | 84,53     |            |
| Pagamento de Salario Familia a funcionario comissionado referente ao mes de setembro de 2015.     |  |          |            |            |           |            |

| Número<br>Fornecedor   | Data  | Parcial    | Cnpj       | Modalidade | Licitação  | Est.       | Fonte |
|--|---|------------|------------|------------|------------|------------|-------|
| Órgão<br>Funcional   | Nome Órgão<br>Descrição                       |            |            |            |            | Valor      |       |
| Dotação  | Nome Dotação                                  |            |            |            |            |            |       |
| Data Liquidado   | Liquidado                                     |            |            | Data Pagto | Pago       |            |       |
| Historico  |   |            |            |            |            |            |       |
| 00961  | 09/09/2015                                    | 0023       |            |            |            | 01 110.00  |       |
| SALARIO FAMILIA  |   |            |            |            |            | 845,30     |       |
| 001.01.00  | CÂMARA MUNICIPAL                              |            |            |            |            |            |       |
| 01.031.0001.2.001  | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO      |            |            |            |            |            |       |
| 3190.09.00   | Salário Família                               |            |            |            |            |            |       |
| 10/09/2015   |   | 845,30     | 11/09/2015 |            | 845,30     |            |       |
| Pagamento de Salario Familia aos funcionários efetivos referente a setembro de 2015.             |   |            |            |            |            |            |       |
| 01060  | 13/10/2015                                    | 0023       |            |            |            | 01 110.00  |       |
| SALARIO FAMILIA  |   |            |            |            |            | 1.098,89   |       |
| 001.01.00  | CÂMARA MUNICIPAL                              |            |            |            |            |            |       |
| 01.031.0001.2.001  | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO      |            |            |            |            |            |       |
| 3190.09.00   | Salário Família                               |            |            |            |            |            |       |
| 14/10/2015   |   | 1.098,89   | 15/10/2015 |            | 1.098,89   |            |       |
| Pagamento de Salario Familia aos funcionários comissionados referente ao mes de outubro de 2015. |   |            |            |            |            |            |       |
| 01061  | 13/10/2015                                    | 0023       |            |            |            | 01 110.00  |       |
| SALARIO FAMILIA  |   |            |            |            |            | 845,30     |       |
| 001.01.00  | CÂMARA MUNICIPAL                              |            |            |            |            |            |       |
| 01.031.0001.2.001  | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO      |            |            |            |            |            |       |
| 3190.09.00   | Salário Família                               |            |            |            |            |            |       |
| 14/10/2015   |   | 845,30     | 15/10/2015 |            | 845,30     |            |       |
| Pagamento de Salario Familia aos funcionários efetivos referente ao mes de outubro 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 salarios aos funcionários comissionados referentes ao mes 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 subsidios aos vereadores referentes ao mes de janeiro de 2015.                     |   |            |            |            |            |            |       |

| Número<br>Fornecedor   | Data  | Parcial    | Cnpj | Modalidade | Licitação | Est. Fonte |
|--|---|------------|------|------------|-----------|------------|
| Órgão  | Nome Órgão                                    |            |      |            |           | Valor      |
| Funcional  |   | Descrição  |      |            |           |            |
| Dotação  | Nome Dotação                                  |            |      |            |           |            |
| Data Liquidado   | Liquidado                                     |            |      | Data Pagto | Pago      |            |
| Historico  |   |            |      |            |           |            |
| 00058  | 15/01/2015                                    | 0021       |      |            |           | 01 110.00  |
| FUNCIONALISMO  |   |            |      |            |           | 76.955,45  |
| 001.01.00  | CÂMARA MUNICIPAL                              |            |      |            |           |            |
| 01.031.0001.2.001  | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO      |            |      |            |           |            |
| 3190.11.00   | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil |            |      |            |           |            |
| 19/01/2015   | 76.955,45                                     | 21/01/2015 |      | 76.955,45  |           |            |
| Pagamentos de salarios aos funcionários efetivos referentes ao mes de janeiro de 2015. |   |            |      |            |           |            |
| 00059  | 15/01/2015                                    | 0021       |      |            |           | 01 110.00  |
| FUNCIONALISMO  |   |            |      |            |           | 9.243,02   |
| 001.01.00  | CÂMARA MUNICIPAL                              |            |      |            |           |            |
| 01.031.0001.2.001  | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO      |            |      |            |           |            |
| 3190.11.00   | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil |            |      |            |           |            |
| 19/01/2015   | 9.243,02                                      | 21/01/2015 |      | 9.243,02   |           |            |
| Pagamento de rescisao a funcionaria comissionada no mes de janeiro de 2015.            |   |            |      |            |           |            |
| 00060  | 15/01/2015                                    | 0021       |      |            |           | 01 110.00  |
| FUNCIONALISMO  |   |            |      |            |           | 39.032,44  |
| 001.01.00  | CÂMARA MUNICIPAL                              |            |      |            |           |            |
| 01.031.0001.2.001  | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO      |            |      |            |           |            |
| 3190.11.00   | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil |            |      |            |           |            |
| 19/01/2015   | 39.032,44                                     | 21/01/2015 |      | 39.032,44  |           |            |
| Pagamentos de salarios aos funcionários efetivos referentes ao mes 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 ferias a funcionários efetivos no mes 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 ferias a funcionaria efetiva no mes de janeiro de 2015.                   |   |            |      |            |           |            |

| Número<br>Fornecedor   | Data  | Parcial    | Cnpj | Modalidade | Licitação | Est. Fonte |
|--|---|------------|------|------------|-----------|------------|
| Órgão<br>Funcional   | Nome Órgão<br>Descrição                       |            |      |            |           | Valor      |
| Dotação  | Nome Dotação                                  |            |      |            |           |            |
| Data Liquidado   | Liquidado                                     |            |      | Data Pagto | Pago      |            |
| Historico  |   |            |      |            |           |            |
| 00157  | 10/02/2015                                    | 0021       |      |            |           | 01 110.00  |
| FUNCIONALISMO  |   |            |      |            |           | 77.929,57  |
| 001.01.00  | CÂMARA MUNICIPAL                              |            |      |            |           |            |
| 01.031.0001.2.001  | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO      |            |      |            |           |            |
| 3190.11.00   | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil |            |      |            |           |            |
| 11/02/2015   | 77.929,57                                     | 13/02/2015 |      | 77.929,57  |           |            |
| Pagamentos de salarios aos funcionários efetivos no mes 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 salarios aos funcionários efetivos no mes de fevereiro de 2015.  |   |            |      |            |           |            |
| 00159  | 10/02/2015                                    | 0021       |      |            |           | 01 110.00  |
| FUNCIONALISMO  |   |            |      |            |           | 433,27     |
| 001.01.00  | CÂMARA MUNICIPAL                              |            |      |            |           |            |
| 01.031.0001.2.001  | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO      |            |      |            |           |            |
| 3190.11.00   | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil |            |      |            |           |            |
| 11/02/2015   | 433,27  | 13/02/2015 |      | 433,27     |           |            |
| Pagamentos de rescisao a funcionaria comissionada no mes de fevereiro de 2015. |   |            |      |            |           |            |
| 00160  | 10/02/2015                                    | 0021       |      |            |           | 01 110.00  |
| FUNCIONALISMO  |   |            |      |            |           | 1.732,07   |
| 001.01.00  | CÂMARA MUNICIPAL                              |            |      |            |           |            |
| 01.031.0001.2.001  | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO      |            |      |            |           |            |
| 3190.11.00   | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil |            |      |            |           |            |
| 11/02/2015   | 1.732,07                                      | 13/02/2015 |      | 1.732,07   |           |            |
| Pagamentos de rescisao a funcionaria comissionada no mes de fevereiro de 2015. |   |            |      |            |           |            |
| 00161  | 10/02/2015                                    | 0015       |      |            |           | 01 110.00  |
| VEREADORES   |   |            |      |            |           | 110.000,00 |
| 001.01.00  | CÂMARA MUNICIPAL                              |            |      |            |           |            |
| 01.031.0001.2.001  | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO      |            |      |            |           |            |
| 3190.11.00   | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil |            |      |            |           |            |
| 11/02/2015   | 110.000,00                                    | 13/02/2015 |      | 110.000,00 |           |            |
| Pagamentos de subsídios aos vereadores no mes de fevereiro de 2015.            |   |            |      |            |           |            |

05/11/2015

## CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA - EMPENHO

| Número<br>Fornecedor   | Data  | Parcial    | Cnpj | Modalidade | Licitação | Est. Fonte |
|--|---|------------|------|------------|-----------|------------|
| Órgão  | Nome Órgão  |            |      |            |           | Valor      |
| Funcional  |   | Descrição  |      |            |           |            |
| Dotação  | Nome Dotação  |            |      |            |           |            |
| Data Liquidado   | Liquidado   |            |      | Data Pagto | Pago      |            |
| Historico  |   |            |      |            |           |            |
| 00162  | 10/02/2015  | 0021       |      |            |           | 01 110.00  |
| FUNCIONALISMO  |   |            |      |            |           | 67.305,62  |
| 001.01.00  | CÂMARA MUNICIPAL  |            |      |            |           |            |
| 01.031.0001.2.001  | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO  |            |      |            |           |            |
| 3190.11.00   | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil   |            |      |            |           |            |
| 11/02/2015   | 67.305,62   | 13/02/2015 |      | 67.305,62  |           |            |
| Pagamentos de salarios aos funcionários comissionados no mes de fevereiro de 2015.     |   |            |      |            |           |            |
| 00186  | 10/02/2015  | 0021       |      |            |           | 01 110.00  |
| FUNCIONALISMO  |   |            |      |            |           | -316,80    |
| 001.01.00  | CÂMARA MUNICIPAL  |            |      |            |           |            |
| 01.031.0001.2.001  | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO  |            |      |            |           |            |
| 3190.11.00   | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil   |            |      |            |           |            |
| 11/02/2015   | -316,80   | 13/02/2015 |      | -316,80    |           |            |
| Desconto no mes de fevereiro de 2015   | de verba paga a maior em salario de funcionario efetivo em folha de pagamento de janeiro de 2015. |            |      |            |           |            |
| 00191  | 11/02/2015  | 0021       |      |            |           | 01 110.00  |
| FUNCIONALISMO  |   |            |      |            |           | -2.149,00  |
| 001.01.00  | CÂMARA MUNICIPAL  |            |      |            |           |            |
| 01.031.0001.2.001  | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO  |            |      |            |           |            |
| 3190.11.00   | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil   |            |      |            |           |            |
| 11/02/2015   | -2.149,00   | 13/02/2015 |      | -2.149,00  |           |            |
| Estorno parcial da NE 00157 no mes de fevereiro de 2015.                               |   |            |      |            |           |            |
| 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 salario a funcionario comissionado referente ao mes de fevereiro de 2015. |   |            |      |            |           |            |
| 00213  | 20/02/2015  | 0021       |      |            |           | 01 110.00  |
| FUNCIONALISMO  |   |            |      |            |           | 4.836,16   |
| 001.01.00  | CÂMARA MUNICIPAL  |            |      |            |           |            |
| 01.031.0001.2.001  | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO  |            |      |            |           |            |
| 3190.11.00   | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil   |            |      |            |           |            |
| 24/02/2015   | 4.836,16  | 25/02/2015 |      | 4.836,16   |           |            |
| Pagamentos de ferias de funcionários efetivos no mes de fevereiro de 2015.             |   |            |      |            |           |            |

| Número<br>Fornecedor  | Data  | Parcial    | Cnpj | Modalidade | Licitação | Est. Fonte |
|---|---|------------|------|------------|-----------|------------|
| Órgão<br>Funcional  | Nome Órgão<br>Descrição                       |            |      |            |           | Valor      |
| Dotação   | Nome Dotação                                  |            |      |            |           |            |
| Data Liquidado  | Liquidado                                     |            |      | Data Pagto | Pago      |            |
| Historico   |   |            |      |            |           |            |
| 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 ferias a funcionario efetivo no mes 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   |           |            |
| Rescisoes de funcionarios comissionados no mes de março de 2015.          |   |            |      |            |           |            |
| 00290   | 13/03/2015                                    | 0021       |      |            |           | 01 110.00  |
| FUNCIONALISMO   |   |            |      |            |           | 5.232,58   |
| 001.01.00   | CÂMARA MUNICIPAL                              |            |      |            |           |            |
| 01.031.0001.2.001   | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO      |            |      |            |           |            |
| 3190.11.00  | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil |            |      |            |           |            |
| 16/03/2015  | 5.232,58                                      | 18/03/2015 |      | 5.232,58   |           |            |
| Pagamento de ferias a funcionario efetivo no mes 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 salarios aos funcionários efetivos no mes 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 salarios aos funcionários efetivos no mes de março de 2015. |   |            |      |            |           |            |

| Número<br>Fornecedor   | Data  | Parcial    | Cnpj | Modalidade | Licitação | Est. Fonte |
|--|---|------------|------|------------|-----------|------------|
| Órgão<br>Funcional   | Nome Órgão<br>Descrição                       |            |      |            |           | Valor      |
| Dotação  | Nome Dotação                                  |            |      |            |           |            |
| Data Liquidado   | Liquidado                                     |            |      | Data Pagto | Pago      |            |
| Historico  |   |            |      |            |           |            |
| 00299  | 13/03/2015                                    | 0021       |      |            |           | 01 110.00  |
| FUNCIONALISMO  |   |            |      |            |           | 78.581,21  |
| 001.01.00  | CÂMARA MUNICIPAL                              |            |      |            |           |            |
| 01.031.0001.2.001  | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO      |            |      |            |           |            |
| 3190.11.00   | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil |            |      |            |           |            |
| 16/03/2015   | 78.581,21                                     | 18/03/2015 |      | 78.581,21  |           |            |
| Pagamentos de salarios aos funcionários comissionados no mes de marco de 2015.     |   |            |      |            |           |            |
| 00300  | 13/03/2015                                    | 0015       |      |            |           | 01 110.00  |
| VEREADORES   |   |            |      |            |           | 110.000,00 |
| 001.01.00  | CÂMARA MUNICIPAL                              |            |      |            |           |            |
| 01.031.0001.2.001  | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO      |            |      |            |           |            |
| 3190.11.00   | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil |            |      |            |           |            |
| 16/03/2015   | 110.000,00                                    | 18/03/2015 |      | 110.000,00 |           |            |
| Pagamentos de subsídios aos vereadores no mes de marco de 2015.                    |   |            |      |            |           |            |
| 00327  | 13/03/2015                                    | 0021       |      |            |           | 01 110.00  |
| FUNCIONALISMO  |   |            |      |            |           | -316,80    |
| 001.01.00  | CÂMARA MUNICIPAL                              |            |      |            |           |            |
| 01.031.0001.2.001  | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO      |            |      |            |           |            |
| 3190.11.00   | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil |            |      |            |           |            |
| 16/03/2015   | -316,80                                       | 18/03/2015 |      | -316,80    |           |            |
| Desconto indevido a funcionario efetivo no mes de marco de 2015.                   |   |            |      |            |           |            |
| 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 salario a funcionario comissionado referente ao mes 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 salarios aos funcionários comissionados no mes de abril de 2015.     |   |            |      |            |           |            |

| Número<br>Fornecedor   | Data  | Parcial    | Cnpj | Modalidade | Licitação  | Est.       | Fonte |
|--|---|------------|------|------------|------------|------------|-------|
| Órgão  | Nome Órgão                                    |            |      |            |            | Valor      |       |
| Funcional  |   | Descrição  |      |            |            |            |       |
| Dotação  | Nome Dotação                                  |            |      |            |            |            |       |
| Data Liquidado   | Liquidado                                     |            |      | Data Pagto | Pago       |            |       |
| Historico  |   |            |      |            |            |            |       |
| 00407  | 14/04/2015                                    |            | 0021 |            |            | 01 110.00  |       |
| FUNCIONALISMO  |   |            |      |            |            | 42.569,91  |       |
| 001.01.00  | CÂMARA MUNICIPAL                              |            |      |            |            |            |       |
| 01.031.0001.2.001  | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO      |            |      |            |            |            |       |
| 3190.11.00   | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil |            |      |            |            |            |       |
| 15/04/2015   | 42.569,91                                     | 16/04/2015 |      |            | 42.569,91  |            |       |
| Pagamentos de salarios aos funcionários efetivos no mes de abril de 2015.  |   |            |      |            |            |            |       |
| 00408  | 14/04/2015                                    |            | 0021 |            |            | 01 110.00  |       |
| FUNCIONALISMO  |   |            |      |            |            | 75.041,12  |       |
| 001.01.00  | CÂMARA MUNICIPAL                              |            |      |            |            |            |       |
| 01.031.0001.2.001  | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO      |            |      |            |            |            |       |
| 3190.11.00   | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil |            |      |            |            |            |       |
| 15/04/2015   | 75.041,12                                     | 16/04/2015 |      |            | 75.041,12  |            |       |
| Pagamentos de salarios aos funcionários efetivos no mes de abril de 2015.  |   |            |      |            |            |            |       |
| 00409  | 14/04/2015                                    |            | 0015 |            |            | 01 110.00  |       |
| VEREADORES   |   |            |      |            |            | 110.000,00 |       |
| 001.01.00  | CÂMARA MUNICIPAL                              |            |      |            |            |            |       |
| 01.031.0001.2.001  | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO      |            |      |            |            |            |       |
| 3190.11.00   | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil |            |      |            |            |            |       |
| 15/04/2015   | 110.000,00                                    | 16/04/2015 |      |            | 110.000,00 |            |       |
| Pagamentos de subsídios aos vereadores no mes de abril de 2015.            |   |            |      |            |            |            |       |
| 00410  | 14/04/2015                                    |            | 0021 |            |            | 01 110.00  |       |
| FUNCIONALISMO  |   |            |      |            |            | 1.299,60   |       |
| 001.01.00  | CÂMARA MUNICIPAL                              |            |      |            |            |            |       |
| 01.031.0001.2.001  | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO      |            |      |            |            |            |       |
| 3190.11.00   | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil |            |      |            |            |            |       |
| 15/04/2015   | 1.299,60                                      | 16/04/2015 |      |            | 1.299,60   |            |       |
| Pagamentos de rescisao a funcionario comissionado no mes de abril de 2015. |   |            |      |            |            |            |       |
| 00411  | 14/04/2015                                    |            | 0021 |            |            | 01 110.00  |       |
| FUNCIONALISMO  |   |            |      |            |            | 2.297,97   |       |
| 001.01.00  | CÂMARA MUNICIPAL                              |            |      |            |            |            |       |
| 01.031.0001.2.001  | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO      |            |      |            |            |            |       |
| 3190.11.00   | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil |            |      |            |            |            |       |
| 15/04/2015   | 2.297,97                                      | 16/04/2015 |      |            | 2.297,97   |            |       |
| Pagamentos de salarios aos funcionários efetivos no mes de abril de 2015.  |   |            |      |            |            |            |       |

| Número<br>Fornecedor   | Data  | Parcial  | Cnpj       | Modalidade | Licitação | Est. Fonte |
|--|---|----------|------------|------------|-----------|------------|
| Órgão<br>Funcional   | Nome Órgão<br>Descrição                       |          |            |            |           | Valor      |
| Dotação  | Nome Dotação                                  |          |            |            |           |            |
| Data Liquidado   | Liquidado                                     |          |            | Data Pagto | Pago      |            |
| Historico  |   |          |            |            |           |            |
| 00439  | 14/04/2015                                    | 0021     |            |            |           | 01 110.00  |
| FUNCIONALISMO  |   |          |            |            |           | -123,87    |
| 001.01.00  | CÂMARA MUNICIPAL                              |          |            |            |           |            |
| 01.031.0001.2.001  | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO      |          |            |            |           |            |
| 3190.11.00   | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil |          |            |            |           |            |
| 15/04/2015   |   | -123,87  | 16/04/2015 |            | -123,87   |            |
| Desconto de pagamento a maior em salario de funcionario efetivo no mes de abril de 2015. |   |          |            |            |           |            |
| 00444  | 14/04/2015                                    | 0021     |            |            |           | 01 110.00  |
| FUNCIONALISMO  |   |          |            |            |           | 8.986,11   |
| 001.01.00  | CÂMARA MUNICIPAL                              |          |            |            |           |            |
| 01.031.0001.2.001  | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO      |          |            |            |           |            |
| 3190.11.00   | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil |          |            |            |           |            |
| 16/04/2015   |   | 8.986,11 | 16/04/2015 |            | 8.986,11  |            |
| Pagamento de rescisao de funcionario efetivo no mes de abril de 2015.                    |   |          |            |            |           |            |
| 00454  | 17/04/2015                                    | 0021     |            |            |           | 01 110.00  |
| FUNCIONALISMO  |   |          |            |            |           | 2.599,60   |
| 001.01.00  | CÂMARA MUNICIPAL                              |          |            |            |           |            |
| 01.031.0001.2.001  | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO      |          |            |            |           |            |
| 3190.11.00   | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil |          |            |            |           |            |
| 17/04/2015   |   | 2.599,60 | 24/04/2015 |            | 2.599,60  |            |
| Pagamento de salario a funcionario comissionado referente ao mes de abril de 2015.       |   |          |            |            |           |            |
| 00471  | 28/04/2015                                    | 0021     |            |            |           | 01 110.00  |
| FUNCIONALISMO  |   |          |            |            |           | 86,65      |
| 001.01.00  | CÂMARA MUNICIPAL                              |          |            |            |           |            |
| 01.031.0001.2.001  | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO      |          |            |            |           |            |
| 3190.11.00   | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil |          |            |            |           |            |
| 28/04/2015   |   | 86,65    | 18/05/2015 |            | 86,65     |            |
| Rescisao de funcionario comissionado no mes de abril de 2015.                            |   |          |            |            |           |            |
| 00474  | 30/04/2015                                    | 0021     |            |            |           | 01 110.00  |
| FUNCIONALISMO  |   |          |            |            |           | 346,62     |
| 001.01.00  | CÂMARA MUNICIPAL                              |          |            |            |           |            |
| 01.031.0001.2.001  | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO      |          |            |            |           |            |
| 3190.11.00   | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil |          |            |            |           |            |
| 30/04/2015   |   | 346,62   | 08/05/2015 |            | 346,62    |            |
| Pagamento de salario a funcionario comissionado no mes de abril de 2015.                 |   |          |            |            |           |            |

05/11/2015

## CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA - EMPENHO

| Número<br>Fornecedor  | Data  | Parcial    | Cnpj | Modalidade | Licitação | Est. Fonte |
|---|---|------------|------|------------|-----------|------------|
| Órgão   | Nome Órgão                                    |            |      |            |           | Valor      |
| Funcional   |   | Descrição  |      |            |           |            |
| Dotação   | Nome Dotação                                  |            |      |            |           |            |
| Data Liquidado  | Liquidado                                     |            |      | Data Pagto | Pago      |            |
| Historico   |   |            |      |            |           |            |
| 00478   | 04/05/2015                                    |            | 0021 |            |           | 01 110.00  |
| FUNCIONALISMO   |   |            |      |            |           | 12.657,89  |
| 001.01.00   | CÂMARA MUNICIPAL                              |            |      |            |           |            |
| 01.031.0001.2.001   | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO      |            |      |            |           |            |
| 3190.11.00  | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil |            |      |            |           |            |
| 05/05/2015  | 12.657,89                                     | 05/05/2015 |      | 12.657,89  |           |            |
| Pagamento de ferias a funcionario efetivo no mes de maio de 2015.                       |   |            |      |            |           |            |
| 00513   | 13/05/2015                                    |            | 0015 |            |           | 01 110.00  |
| VEREADORES  |   |            |      |            |           | 110.000,00 |
| 001.01.00   | CÂMARA MUNICIPAL                              |            |      |            |           |            |
| 01.031.0001.2.001   | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO      |            |      |            |           |            |
| 3190.11.00  | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil |            |      |            |           |            |
| 13/05/2015  | 110.000,00                                    | 15/05/2015 |      | 110.000,00 |           |            |
| Pagamentos de subsídios aos vereadores referente ao mes de maio de 2015.                |   |            |      |            |           |            |
| 00514   | 13/05/2015                                    |            | 0021 |            |           | 01 110.00  |
| FUNCIONALISMO   |   |            |      |            |           | 81.007,50  |
| 001.01.00   | CÂMARA MUNICIPAL                              |            |      |            |           |            |
| 01.031.0001.2.001   | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO      |            |      |            |           |            |
| 3190.11.00  | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil |            |      |            |           |            |
| Pagamentos de salarios aos funcionários comissionados referente ao mes de maio de 2015. |   |            |      |            |           |            |
| 00515   | 13/05/2015                                    |            | 0021 |            |           | 01 110.00  |
| FUNCIONALISMO   |   |            |      |            |           | 5.199,20   |
| 001.01.00   | CÂMARA MUNICIPAL                              |            |      |            |           |            |
| 01.031.0001.2.001   | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO      |            |      |            |           |            |
| 3190.11.00  | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil |            |      |            |           |            |
| 13/05/2015  | 5.199,20                                      | 15/05/2015 |      | 5.199,20   |           |            |
| Pagamento de salario a funcionario comissionado referente ao mes de maio de 2015.       |   |            |      |            |           |            |
| 00518   | 13/05/2015                                    |            | 0021 |            |           | 01 110.00  |
| FUNCIONALISMO   |   |            |      |            |           | -81.007,50 |
| 001.01.00   | CÂMARA MUNICIPAL                              |            |      |            |           |            |
| 01.031.0001.2.001   | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO      |            |      |            |           |            |
| 3190.11.00  | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil |            |      |            |           |            |
| Estorno de Nota de Empenho n. 00514.  |   |            |      |            |           |            |
| 00519   | 13/05/2015                                    |            | 0021 |            |           | 01 110.00  |
| FUNCIONALISMO   |   |            |      |            |           | 75.808,30  |
| 001.01.00   | CÂMARA MUNICIPAL                              |            |      |            |           |            |
| 01.031.0001.2.001   | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO      |            |      |            |           |            |
| 3190.11.00  | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil |            |      |            |           |            |
| 13/05/2015  | 75.808,30                                     | 15/05/2015 |      | 75.808,30  |           |            |
| Pagamentos de salarios aos funcionários comissionados referente ao mes de maio de 2015. |   |            |      |            |           |            |

| Número<br>Fornecedor  | Data  | Parcial    | Cnpj | Modalidade | Licitação | Est. Fonte |
|---|---|------------|------|------------|-----------|------------|
| Órgão<br>Funcional  | Nome Órgão<br>Descrição                       |            |      |            |           | Valor      |
| Dotação   | Nome Dotação                                  |            |      |            |           |            |
| Data Liquidado  | Liquidado                                     |            |      | Data Pagto | Pago      |            |
| Historico   |   |            |      |            |           |            |
| 00520   | 13/05/2015                                    | 0021       |      |            |           | 01 110.00  |
| FUNCIONALISMO   |   |            |      |            |           | 71.750,50  |
| 001.01.00   | CÂMARA MUNICIPAL                              |            |      |            |           |            |
| 01.031.0001.2.001   | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO      |            |      |            |           |            |
| 3190.11.00  | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil |            |      |            |           |            |
| 13/05/2015  | 71.750,50                                     | 15/05/2015 |      | 71.750,50  |           |            |
| Pagamentos de salarios aos funcionários efetivos referente ao mes de maio de 2015.  |   |            |      |            |           |            |
| 00521   | 13/05/2015                                    | 0021       |      |            |           | 01 110.00  |
| FUNCIONALISMO   |   |            |      |            |           | 38.763,08  |
| 001.01.00   | CÂMARA MUNICIPAL                              |            |      |            |           |            |
| 01.031.0001.2.001   | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO      |            |      |            |           |            |
| 3190.11.00  | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil |            |      |            |           |            |
| 13/05/2015  | 38.763,08                                     | 15/05/2015 |      | 38.763,08  |           |            |
| Pagamentos de salarios aos funcionários efetivos no mes de maio de 2015.            |   |            |      |            |           |            |
| 00522   | 13/05/2015                                    | 0021       |      |            |           | 01 110.00  |
| FUNCIONALISMO   |   |            |      |            |           | 723,25     |
| 001.01.00   | CÂMARA MUNICIPAL                              |            |      |            |           |            |
| 01.031.0001.2.001   | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO      |            |      |            |           |            |
| 3190.11.00  | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil |            |      |            |           |            |
| 13/05/2015  | 723,25  | 15/05/2015 |      | 723,25     |           |            |
| Pagamento de gratificacao a membro de Comissao de Licitacao no mes de maio de 2015. |   |            |      |            |           |            |
| 00528   | 13/05/2015                                    | 0021       |      |            |           | 01 110.00  |
| FUNCIONALISMO   |   |            |      |            |           | -0,43      |
| 001.01.00   | CÂMARA MUNICIPAL                              |            |      |            |           |            |
| 01.031.0001.2.001   | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO      |            |      |            |           |            |
| 3190.11.00  | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil |            |      |            |           |            |
| 13/05/2015  | -0,43   | 15/05/2015 |      | -0,43      |           |            |
| Estorno de Nota de Empenho n. 00520.  |   |            |      |            |           |            |
| 00590   | 26/05/2015                                    | 0021       |      |            |           | 01 110.00  |
| FUNCIONALISMO   |   |            |      |            |           | 1.989,89   |
| 001.01.00   | CÂMARA MUNICIPAL                              |            |      |            |           |            |
| 01.031.0001.2.001   | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO      |            |      |            |           |            |
| 3190.11.00  | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil |            |      |            |           |            |
| 27/05/2015  | 1.989,89                                      | 29/05/2015 |      | 1.989,89   |           |            |
| Pagamento de ferias a funcionaria efetiva no mes de maio de 2015.                   |   |            |      |            |           |            |

| Número<br>Fornecedor  | Data  | Parcial    | Cnpj | Modalidade | Licitação | Est. Fonte |
|---|---|------------|------|------------|-----------|------------|
| Órgão   | Nome Órgão                                    |            |      |            |           | Valor      |
| Funcional   |   | Descrição  |      |            |           |            |
| Dotação   | Nome Dotação                                  |            |      |            |           |            |
| Data Liquidado  | Liquidado                                     |            |      | Data Pagto | Pago      |            |
| Historico   |   |            |      |            |           |            |
| 00591   | 26/05/2015                                    | 0021       |      |            |           | 01 110.00  |
| FUNCIONALISMO   |   |            |      |            |           | 1.034,14   |
| 001.01.00   | CÂMARA MUNICIPAL                              |            |      |            |           |            |
| 01.031.0001.2.001   | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO      |            |      |            |           |            |
| 3190.11.00  | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil |            |      |            |           |            |
| 27/05/2015  | 1.034,14                                      | 29/05/2015 |      | 1.034,14   |           |            |
| Diferenca de ferias paga a funcionario efetivo no mes de maio de 2015.  |   |            |      |            |           |            |
| 00592   | 26/05/2015                                    | 0021       |      |            |           | 01 110.00  |
| FUNCIONALISMO   |   |            |      |            |           | 4.898,27   |
| 001.01.00   | CÂMARA MUNICIPAL                              |            |      |            |           |            |
| 01.031.0001.2.001   | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO      |            |      |            |           |            |
| 3190.11.00  | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil |            |      |            |           |            |
| 27/05/2015  | 4.898,27                                      | 29/05/2015 |      | 4.898,27   |           |            |
| Pagamento de premio de assiduidade aos funcionários efetivos no mes de maio de 2015.                          |   |            |      |            |           |            |
| 00593   | 26/05/2015                                    | 0021       |      |            |           | 01 110.00  |
| FUNCIONALISMO   |   |            |      |            |           | 4.288,04   |
| 001.01.00   | CÂMARA MUNICIPAL                              |            |      |            |           |            |
| 01.031.0001.2.001   | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO      |            |      |            |           |            |
| 3190.11.00  | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil |            |      |            |           |            |
| 27/05/2015  | 4.288,04                                      | 29/05/2015 |      | 4.288,04   |           |            |
| Pagamentos de diferencias de salarios (reajuste anual) aos funcionários efetivos no mes de maio de 2015.      |   |            |      |            |           |            |
| 00594   | 26/05/2015                                    | 0021       |      |            |           | 01 110.00  |
| FUNCIONALISMO   |   |            |      |            |           | 3.168,03   |
| 001.01.00   | CÂMARA MUNICIPAL                              |            |      |            |           |            |
| 01.031.0001.2.001   | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO      |            |      |            |           |            |
| 3190.11.00  | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil |            |      |            |           |            |
| 27/05/2015  | 3.168,03                                      | 29/05/2015 |      | 3.168,03   |           |            |
| Pagamentos de diferencias de salarios (reajuste anual) aos funcionários efetivos no mes de maio de 2015.      |   |            |      |            |           |            |
| 00595   | 26/05/2015                                    | 0021       |      |            |           | 01 110.00  |
| FUNCIONALISMO   |   |            |      |            |           | 6.618,26   |
| 001.01.00   | CÂMARA MUNICIPAL                              |            |      |            |           |            |
| 01.031.0001.2.001   | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO      |            |      |            |           |            |
| 3190.11.00  | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil |            |      |            |           |            |
| 27/05/2015  | 6.618,26                                      | 29/05/2015 |      | 6.618,26   |           |            |
| Pagamentos de diferencias de salarios (reajuste anual) aos funcionários comissionados no mes de maio de 2015. |   |            |      |            |           |            |

| Número<br>Fornecedor   | Data  | Parcial    | Cnpj | Modalidade | Licitação  | Est.       | Fonte |
|--|---|------------|------|------------|------------|------------|-------|
| Órgão  | Nome Órgão                                    |            |      |            |            | Valor      |       |
| Funcional  |   | Descrição  |      |            |            |            |       |
| Dotação  | Nome Dotação                                  |            |      |            |            |            |       |
| Data Liquidado   | Liquidado                                     |            |      | Data Pagto | Pago       |            |       |
| Historico  |   |            |      |            |            |            |       |
| 00625  | 27/05/2015                                    | 0021       |      |            |            | 01 110.00  |       |
| FUNCIONALISMO  |   |            |      |            |            | -6.618,26  |       |
| 001.01.00  | CÂMARA MUNICIPAL                              |            |      |            |            |            |       |
| 01.031.0001.2.001  | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO      |            |      |            |            |            |       |
| 3190.11.00   | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil |            |      |            |            |            |       |
| 27/05/2015   | -6.618,26                                     | 29/05/2015 |      |            | -6.618,26  |            |       |
| Estorno Nota de Empenho n. 00595.  |   |            |      |            |            |            |       |
| 00626  | 27/05/2015                                    | 0021       |      |            |            | 01 110.00  |       |
| FUNCIONALISMO  |   |            |      |            |            | 6.193,49   |       |
| 001.01.00  | CÂMARA MUNICIPAL                              |            |      |            |            |            |       |
| 01.031.0001.2.001  | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO      |            |      |            |            |            |       |
| 3190.11.00   | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil |            |      |            |            |            |       |
| 27/05/2015   | 6.193,49                                      | 29/05/2015 |      |            | 6.193,49   |            |       |
| Pagamentos de diferenças de salários (reajuste anual) aos funcionários comissionados no mês de maio de 2015. |   |            |      |            |            |            |       |
| 00627  | 27/05/2015                                    | 0021       |      |            |            | 01 110.00  |       |
| FUNCIONALISMO  |   |            |      |            |            | 27,73      |       |
| 001.01.00  | CÂMARA MUNICIPAL                              |            |      |            |            |            |       |
| 01.031.0001.2.001  | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO      |            |      |            |            |            |       |
| 3190.11.00   | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil |            |      |            |            |            |       |
| 27/05/2015   | 27,73   | 29/05/2015 |      |            | 27,73      |            |       |
| Pagamento de diferença de salário (reajuste anual) de funcionário comissionado no mês de maio de 2015.       |   |            |      |            |            |            |       |
| 00628  | 27/05/2015                                    | 0021       |      |            |            | 01 110.00  |       |
| FUNCIONALISMO  |   |            |      |            |            | 424,77     |       |
| 001.01.00  | CÂMARA MUNICIPAL                              |            |      |            |            |            |       |
| 01.031.0001.2.001  | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO      |            |      |            |            |            |       |
| 3190.11.00   | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil |            |      |            |            |            |       |
| 27/05/2015   | 424,77  | 22/06/2015 |      |            | 424,77     |            |       |
| Pagamento de diferença de salário (reajuste anual) de funcionária comissionada no mês de maio de 2015.       |   |            |      |            |            |            |       |
| 00677  | 15/06/2015                                    | 0015       |      |            |            | 01 110.00  |       |
| VEREADORES   |   |            |      |            |            | 110.000,00 |       |
| 001.01.00  | CÂMARA MUNICIPAL                              |            |      |            |            |            |       |
| 01.031.0001.2.001  | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO      |            |      |            |            |            |       |
| 3190.11.00   | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil |            |      |            |            |            |       |
| 15/06/2015   | 110.000,00                                    | 17/06/2015 |      |            | 110.000,00 |            |       |
| Pagamentos de subsídios aos vereadores referente ao mês de junho de 2015.                                    |   |            |      |            |            |            |       |

05/11/2015

## CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA - EMPENHO

| Número<br>Fornecedor   | Data  | Parcial    | Cnpj | Modalidade | Licitação | Est. Fonte |
|--|---|------------|------|------------|-----------|------------|
| Órgão<br>Funcional   | Nome Órgão<br>Descrição                       |            |      |            |           | Valor      |
| Dotação  | Nome Dotação                                  |            |      |            |           |            |
| Data Liquidado   | Liquidado                                     |            |      | Data Pagto | Pago      |            |
| Historico  |   |            |      |            |           |            |
| 00678  | 15/06/2015                                    | 0021       |      |            |           | 01 110.00  |
| FUNCIONALISMO  |   |            |      |            |           | 87.681,24  |
| 001.01.00  | CÂMARA MUNICIPAL                              |            |      |            |           |            |
| 01.031.0001.2.001  | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO      |            |      |            |           |            |
| 3190.11.00   | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil |            |      |            |           |            |
| 15/06/2015   | 87.681,24                                     | 17/06/2015 |      | 87.681,24  |           |            |
| Pagamentos de salarios aos funcionários comissionados referente ao mes de junho de 2015. |   |            |      |            |           |            |
| 00679  | 15/06/2015                                    | 0021       |      |            |           | 01 110.00  |
| FUNCIONALISMO  |   |            |      |            |           | 77.668,85  |
| 001.01.00  | CÂMARA MUNICIPAL                              |            |      |            |           |            |
| 01.031.0001.2.001  | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO      |            |      |            |           |            |
| 3190.11.00   | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil |            |      |            |           |            |
| 15/06/2015   | 77.668,85                                     | 17/06/2015 |      | 77.668,85  |           |            |
| Pagamentos de salarios aos funcionários efetivos referente ao mes de junho de 2015.      |   |            |      |            |           |            |
| 00680  | 15/06/2015                                    | 0021       |      |            |           | 01 110.00  |
| FUNCIONALISMO  |   |            |      |            |           | 44.341,63  |
| 001.01.00  | CÂMARA MUNICIPAL                              |            |      |            |           |            |
| 01.031.0001.2.001  | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO      |            |      |            |           |            |
| 3190.11.00   | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil |            |      |            |           |            |
| 15/06/2015   | 44.341,63                                     | 17/06/2015 |      | 44.341,63  |           |            |
| Pagamentos de salarios aos funcionários efetivos referente a junho de 2015.              |   |            |      |            |           |            |
| 00713  | 16/06/2015                                    | 0021       |      |            |           | 01 110.00  |
| FUNCIONALISMO  |   |            |      |            |           | 937,33     |
| 001.01.00  | CÂMARA MUNICIPAL                              |            |      |            |           |            |
| 01.031.0001.2.001  | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO      |            |      |            |           |            |
| 3190.11.00   | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil |            |      |            |           |            |
| 16/06/2015   | 937,33  | 22/06/2015 |      | 937,33     |           |            |
| Pagamento de rescisao a funcionario comissionado no mes de junho de 2015.                |   |            |      |            |           |            |
| 00755  | 01/07/2015                                    | 0021       |      |            |           | 01 110.00  |
| FUNCIONALISMO  |   |            |      |            |           | 3.428,24   |
| 001.01.00  | CÂMARA MUNICIPAL                              |            |      |            |           |            |
| 01.031.0001.2.001  | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO      |            |      |            |           |            |
| 3190.11.00   | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil |            |      |            |           |            |
| 03/07/2015   | 3.428,24                                      | 07/07/2015 |      | 3.428,24   |           |            |
| Pagamento de ferias de funcionario efetivo no mes de julho de 2015.                      |   |            |      |            |           |            |

05/11/2015

## CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA - EMPENHO

| Número<br>Fornecedor   | Data  | Parcial    | Cnpj | Modalidade | Licitação  | Est.       | Fonte |
|--|---|------------|------|------------|------------|------------|-------|
| Órgão  | Nome Órgão                                    |            |      |            |            | Valor      |       |
| Funcional  |   | Descrição  |      |            |            |            |       |
| Dotação  | Nome Dotação                                  |            |      |            |            |            |       |
| Data Liquidado   | Liquidado                                     |            |      | Data Pagto | Pago       |            |       |
| Historico  |   |            |      |            |            |            |       |
| 00756  | 01/07/2015                                    |            | 0021 |            |            | 01 110.00  |       |
| FUNCIONALISMO  |   |            |      |            |            | 35.353,18  |       |
| 001.01.00  | CÂMARA MUNICIPAL                              |            |      |            |            |            |       |
| 01.031.0001.2.001  | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO      |            |      |            |            |            |       |
| 3190.11.00   | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil |            |      |            |            |            |       |
| 03/07/2015   | 35.353,18                                     | 07/07/2015 |      |            | 35.353,18  |            |       |
| Pagamento da 1a. parcela do 13o. salario de funcionario comissionados no mes de julho de 2015. |   |            |      |            |            |            |       |
| 00757  | 01/07/2015                                    |            | 0021 |            |            | 01 110.00  |       |
| FUNCIONALISMO  |   |            |      |            |            | 60.418,33  |       |
| 001.01.00  | CÂMARA MUNICIPAL                              |            |      |            |            |            |       |
| 01.031.0001.2.001  | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO      |            |      |            |            |            |       |
| 3190.11.00   | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil |            |      |            |            |            |       |
| 03/07/2015   | 60.418,33                                     | 07/07/2015 |      |            | 60.418,33  |            |       |
| Pagamento da 1a. parcela do 13o. salario de funcionarios efetivos no mes de julho de 2015.     |   |            |      |            |            |            |       |
| 00778  | 08/07/2015                                    |            | 0015 |            |            | 01 110.00  |       |
| VEREADORES   |   |            |      |            |            | 110.000,00 |       |
| 001.01.00  | CÂMARA MUNICIPAL                              |            |      |            |            |            |       |
| 01.031.0001.2.001  | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO      |            |      |            |            |            |       |
| 3190.11.00   | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil |            |      |            |            |            |       |
| 13/07/2015   | 110.000,00                                    | 14/07/2015 |      |            | 110.000,00 |            |       |
| Pagamento de subsídios de Vereadores no mes de julho de 2015.                                  |   |            |      |            |            |            |       |
| 00779  | 08/07/2015                                    |            | 0021 |            |            | 01 110.00  |       |
| FUNCIONALISMO  |   |            |      |            |            | 78.147,84  |       |
| 001.01.00  | CÂMARA MUNICIPAL                              |            |      |            |            |            |       |
| 01.031.0001.2.001  | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO      |            |      |            |            |            |       |
| 3190.11.00   | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil |            |      |            |            |            |       |
| 13/07/2015   | 78.147,84                                     | 14/07/2015 |      |            | 78.147,84  |            |       |
| Pagamento de salarios de funcionarios efetivos no mes de julho de 2015.                        |   |            |      |            |            |            |       |
| 00780  | 08/07/2015                                    |            | 0021 |            |            | 01 110.00  |       |
| FUNCIONALISMO  |   |            |      |            |            | 45.400,58  |       |
| 001.01.00  | CÂMARA MUNICIPAL                              |            |      |            |            |            |       |
| 01.031.0001.2.001  | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO      |            |      |            |            |            |       |
| 3190.11.00   | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil |            |      |            |            |            |       |
| 13/07/2015   | 45.400,58                                     | 14/07/2015 |      |            | 45.400,58  |            |       |
| Pagamento de salarios de funcionarios efetivos no mes de julho de 2015.                        |   |            |      |            |            |            |       |

| Número<br>Fornecedor   | Data  | Parcial    | Cnpj       | Modalidade | Licitação  | Est.       | Fonte |
|--|---|------------|------------|------------|------------|------------|-------|
| Órgão  | Nome Órgão                                    |            |            |            |            | Valor      |       |
| Funcional  |   | Descrição  |            |            |            |            |       |
| Dotação  | Nome Dotação                                  |            |            |            |            |            |       |
| Data Liquidado   | Liquidado                                     |            |            | Data Pagto | Pago       |            |       |
| Historico  |   |            |            |            |            |            |       |
| 00781  | 08/07/2015                                    |            | 0021       |            |            | 01 110.00  |       |
| FUNCIONALISMO  |   |            |            |            |            | 84.623,17  |       |
| 001.01.00  | CÂMARA MUNICIPAL                              |            |            |            |            |            |       |
| 01.031.0001.2.001  | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO      |            |            |            |            |            |       |
| 3190.11.00   | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil |            |            |            |            |            |       |
| 13/07/2015   |   | 84.623,17  | 14/07/2015 |            | 84.623,17  |            |       |
| Pagamento de salarios de funcionarios comissionados no mes de julho de 2015.             |   |            |            |            |            |            |       |
| 00870  | 12/08/2015                                    |            | 0015       |            |            | 01 110.00  |       |
| VEREADORES   |   |            |            |            |            | 110.000,00 |       |
| 001.01.00  | CÂMARA MUNICIPAL                              |            |            |            |            |            |       |
| 01.031.0001.2.001  | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO      |            |            |            |            |            |       |
| 3190.11.00   | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil |            |            |            |            |            |       |
| 14/08/2015   |   | 110.000,00 | 17/08/2015 |            | 110.000,00 |            |       |
| Pagamento de subsídios aos vereadores referente ao mes de agosto de 2015.                |   |            |            |            |            |            |       |
| 00871  | 12/08/2015                                    |            | 0021       |            |            | 01 110.00  |       |
| FUNCIONALISMO  |   |            |            |            |            | 84.734,09  |       |
| 001.01.00  | CÂMARA MUNICIPAL                              |            |            |            |            |            |       |
| 01.031.0001.2.001  | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO      |            |            |            |            |            |       |
| 3190.11.00   | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil |            |            |            |            |            |       |
| 14/08/2015   |   | 84.734,09  | 17/08/2015 |            | 84.734,09  |            |       |
| Pagamento de salarios aos funcionários comissionados referente ao mes de agosto de 2015. |   |            |            |            |            |            |       |
| 00872  | 12/08/2015                                    |            | 0021       |            |            | 01 110.00  |       |
| FUNCIONALISMO  |   |            |            |            |            | 77.918,36  |       |
| 001.01.00  | CÂMARA MUNICIPAL                              |            |            |            |            |            |       |
| 01.031.0001.2.001  | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO      |            |            |            |            |            |       |
| 3190.11.00   | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil |            |            |            |            |            |       |
| 14/08/2015   |   | 77.918,36  | 17/08/2015 |            | 77.918,36  |            |       |
| Pagamento de salarios aos funcionários efetivos referente ao mes de agosto de 2015.      |   |            |            |            |            |            |       |
| 00873  | 12/08/2015                                    |            | 0021       |            |            | 01 110.00  |       |
| FUNCIONALISMO  |   |            |            |            |            | 46.114,77  |       |
| 001.01.00  | CÂMARA MUNICIPAL                              |            |            |            |            |            |       |
| 01.031.0001.2.001  | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO      |            |            |            |            |            |       |
| 3190.11.00   | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil |            |            |            |            |            |       |
| 14/08/2015   |   | 46.114,77  | 17/08/2015 |            | 46.114,77  |            |       |
| Pagamento de salarios aos funcionários efetivos referente a agosto de 2015.              |   |            |            |            |            |            |       |

| Número<br>Fornecedor   | Data  | Parcial    | Cnpj | Modalidade | Licitação | Est. Fonte |
|--|---|------------|------|------------|-----------|------------|
| Órgão<br>Funcional   | Nome Órgão<br>Descrição                       |            |      |            |           | Valor      |
| Dotação  | Nome Dotação                                  |            |      |            |           |            |
| Data Liquidado   | Liquidado                                     |            |      | Data Pagto | Pago      |            |
| Historico  |   |            |      |            |           |            |
| 00952  | 09/09/2015                                    | 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 |            |      |            |           |            |
| 10/09/2015   | 110.000,00                                    | 11/09/2015 |      | 110.000,00 |           |            |
| Pagamento de subsidios aos vereadores referente ao mes de setembro de 2015.                |   |            |      |            |           |            |
| 00953  | 09/09/2015                                    | 0021       |      |            |           | 01 110.00  |
| FUNCIONALISMO  |   |            |      |            |           | 79.110,12  |
| 001.01.00  | CÂMARA MUNICIPAL                              |            |      |            |           |            |
| 01.031.0001.2.001  | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO      |            |      |            |           |            |
| 3190.11.00   | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil |            |      |            |           |            |
| 10/09/2015   | 79.110,12                                     | 11/09/2015 |      | 79.110,12  |           |            |
| Pagamento de salarios aos funcionarios comissionados referente ao mes de setembro de 2015. |   |            |      |            |           |            |
| 00954  | 09/09/2015                                    | 0021       |      |            |           | 01 110.00  |
| FUNCIONALISMO  |   |            |      |            |           | 5.623,97   |
| 001.01.00  | CÂMARA MUNICIPAL                              |            |      |            |           |            |
| 01.031.0001.2.001  | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO      |            |      |            |           |            |
| 3190.11.00   | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil |            |      |            |           |            |
| 10/09/2015   | 5.623,97                                      | 18/09/2015 |      | 5.623,97   |           |            |
| Pagamento de salario a funcionario comissionado referente ao mes de setembro de 2015.      |   |            |      |            |           |            |
| 00955  | 09/09/2015                                    | 0021       |      |            |           | 01 110.00  |
| FUNCIONALISMO  |   |            |      |            |           | 937,32     |
| 001.01.00  | CÂMARA MUNICIPAL                              |            |      |            |           |            |
| 01.031.0001.2.001  | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO      |            |      |            |           |            |
| 3190.11.00   | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil |            |      |            |           |            |
| 10/09/2015   | 937,32  | 11/09/2015 |      | 937,32     |           |            |
| Pagamento de rescisao a funcionario comissionado em setembro de 2015.                      |   |            |      |            |           |            |
| 00956  | 09/09/2015                                    | 0021       |      |            |           | 01 110.00  |
| FUNCIONALISMO  |   |            |      |            |           | 77.844,52  |
| 001.01.00  | CÂMARA MUNICIPAL                              |            |      |            |           |            |
| 01.031.0001.2.001  | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO      |            |      |            |           |            |
| 3190.11.00   | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil |            |      |            |           |            |
| 10/09/2015   | 77.844,52                                     | 11/09/2015 |      | 77.844,52  |           |            |
| Pagamento de salarios aos funcionários efetivos referente ao mes de setembro de 2015.      |   |            |      |            |           |            |

| Número<br>Fornecedor  | Data  | Parcial    | Cnpj | Modalidade | Licitação  | Est.       | Fonte |
|---|---|------------|------|------------|------------|------------|-------|
| Órgão   | Nome Órgão                                    |            |      |            |            | Valor      |       |
| Funcional   |   | Descrição  |      |            |            |            |       |
| Dotação   | Nome Dotação                                  |            |      |            |            |            |       |
| Data Liquidado  | Liquidado                                     |            |      | Data Pagto | Pago       |            |       |
| Historico   |   |            |      |            |            |            |       |
| 00957   | 09/09/2015                                    |            | 0021 |            |            | 01 110.00  |       |
| FUNCIONALISMO   |   |            |      |            |            | 48.351,65  |       |
| 001.01.00   | CÂMARA MUNICIPAL                              |            |      |            |            |            |       |
| 01.031.0001.2.001   | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO      |            |      |            |            |            |       |
| 3190.11.00  | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil |            |      |            |            |            |       |
| 10/09/2015  | 48.351,65                                     | 11/09/2015 |      |            | 48.351,65  |            |       |
| Pagamento de salarios aos funcionarios efetivos referente a setembro de 2015.             |   |            |      |            |            |            |       |
| 00958   | 09/09/2015                                    |            | 0021 |            |            | 01 110.00  |       |
| FUNCIONALISMO   |   |            |      |            |            | 6.161,68   |       |
| 001.01.00   | CÂMARA MUNICIPAL                              |            |      |            |            |            |       |
| 01.031.0001.2.001   | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO      |            |      |            |            |            |       |
| 3190.11.00  | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil |            |      |            |            |            |       |
| 10/09/2015  | 6.161,68                                      | 11/09/2015 |      |            | 6.161,68   |            |       |
| Pagamento de ferias aos funcionários efetivos em setembro de 2015.                        |   |            |      |            |            |            |       |
| 01055   | 13/10/2015                                    |            | 0015 |            |            | 01 110.00  |       |
| VEREADORES  |   |            |      |            |            | 110.000,00 |       |
| 001.01.00   | CÂMARA MUNICIPAL                              |            |      |            |            |            |       |
| 01.031.0001.2.001   | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO      |            |      |            |            |            |       |
| 3190.11.00  | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil |            |      |            |            |            |       |
| 14/10/2015  | 110.000,00                                    | 15/10/2015 |      |            | 110.000,00 |            |       |
| Pagamento de subsídios aos vereadores referente ao mes de outubro de 2015.                |   |            |      |            |            |            |       |
| 01056   | 13/10/2015                                    |            | 0021 |            |            | 01 110.00  |       |
| FUNCIONALISMO   |   |            |      |            |            | 84.734,09  |       |
| 001.01.00   | CÂMARA MUNICIPAL                              |            |      |            |            |            |       |
| 01.031.0001.2.001   | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO      |            |      |            |            |            |       |
| 3190.11.00  | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil |            |      |            |            |            |       |
| 14/10/2015  | 84.734,09                                     | 15/10/2015 |      |            | 84.734,09  |            |       |
| Pagamento de salarios aos funcionários comissionados referente ao mes de outubro de 2015. |   |            |      |            |            |            |       |
| 01057   | 13/10/2015                                    |            | 0021 |            |            | 01 110.00  |       |
| FUNCIONALISMO   |   |            |      |            |            | 74.242,91  |       |
| 001.01.00   | CÂMARA MUNICIPAL                              |            |      |            |            |            |       |
| 01.031.0001.2.001   | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO      |            |      |            |            |            |       |
| 3190.11.00  | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil |            |      |            |            |            |       |
| 14/10/2015  | 74.242,91                                     | 15/10/2015 |      |            | 74.242,91  |            |       |
| Pagamento de salarios aos funcionários efetivos referente ao mes de outubro de 2015.      |   |            |      |            |            |            |       |

| Número<br>Fornecedor  | Data  | Parcial   | Cnpj | Modalidade | Licitação | Est. Fonte |
|---|---|-----------|------|------------|-----------|------------|
| Órgão   | Nome Órgão                                    |           |      |            |           | Valor      |
| Funcional   |   | Descrição |      |            |           |            |
| Dotação   | Nome Dotação                                  |           |      |            |           |            |
| Data Liquidado  | Liquidado                                     |           |      | Data Pagto | Pago      |            |
| Historico   |   |           |      |            |           |            |
| 01058   | 13/10/2015                                    |           | 0021 |            |           | 01 110.00  |
| FUNCIONALISMO   |   |           |      |            |           | 50.001,50  |
| 001.01.00   | CÂMARA MUNICIPAL                              |           |      |            |           |            |
| 01.031.0001.2.001   | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO      |           |      |            |           |            |
| 3190.11.00  | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil |           |      |            |           |            |
| 14/10/2015  |   | 50.001,50 |      | 15/10/2015 |           | 50.001,50  |
| Pagamento de salarios aos funcionários efetivos referente a outubro de 2015.                  |   |           |      |            |           |            |
| 01059   | 13/10/2015                                    |           | 0021 |            |           | 01 110.00  |
| FUNCIONALISMO   |   |           |      |            |           | 19.210,95  |
| 001.01.00   | CÂMARA MUNICIPAL                              |           |      |            |           |            |
| 01.031.0001.2.001   | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO      |           |      |            |           |            |
| 3190.11.00  | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil |           |      |            |           |            |
| 14/10/2015  |   | 19.210,95 |      | 15/10/2015 |           | 19.210,95  |
| Pagamento de ferias a funcionario efetivo em outubro de 2015.                                 |   |           |      |            |           |            |
| 01065   | 13/10/2015                                    |           | 0021 |            |           | 01 110.00  |
| FUNCIONALISMO   |   |           |      |            |           | 1.001,69   |
| 001.01.00   | CÂMARA MUNICIPAL                              |           |      |            |           |            |
| 01.031.0001.2.001   | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO      |           |      |            |           |            |
| 3190.11.00  | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil |           |      |            |           |            |
| 14/10/2015  |   | 1.001,69  |      | 15/10/2015 |           | 1.001,69   |
| Complemento de Nota de Empenho n. 01057.  |   |           |      |            |           |            |
| 01096   | 19/10/2015                                    |           | 0021 |            |           | 01 110.00  |
| FUNCIONALISMO   |   |           |      |            |           | 3.408,13   |
| 001.01.00   | CÂMARA MUNICIPAL                              |           |      |            |           |            |
| 01.031.0001.2.001   | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO      |           |      |            |           |            |
| 3190.11.00  | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil |           |      |            |           |            |
| 20/10/2015  |   | 3.408,13  |      | 21/10/2015 |           | 3.408,13   |
| Pagamento de diferenca de salario a funcionario efetivo, referente ao mes de outubro de 2015. |   |           |      |            |           |            |
| 01117   | 27/10/2015                                    |           | 0021 |            |           | 01 110.00  |
| FUNCIONALISMO   |   |           |      |            |           | 1.222,18   |
| 001.01.00   | CÂMARA MUNICIPAL                              |           |      |            |           |            |
| 01.031.0001.2.001   | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO      |           |      |            |           |            |
| 3190.11.00  | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil |           |      |            |           |            |
| 28/10/2015  |   | 1.222,18  |      | 29/10/2015 |           | 1.222,18   |
| Pagamento de ferias a funcionaria efetiva no mes de outubro de 2015.                          |   |           |      |            |           |            |

| Número<br>Fornecedor  | Data                                     | Parcial    | Cnpj               | Modalidade | Licitação | Est.  | Fonte      |
|---|--|------------|--------------------|------------|-----------|-------|------------|
| Órgão<br>Funcional  | Nome Órgão<br>Descrição                  |            |                    |            |           | Valor |            |
| Dotação   | Nome Dotação                             |            |                    |            |           |       |            |
| Data Liquidado  | Liquidado                                |            |                    | Data Pago  | Pago      |       |            |
| Historico   |  |            |                    |            |           |       |            |
| 00022   | 05/01/2015                               |            | 29.979.036/0001-40 |            |           | S     | 01 110.00  |
| INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL   |  |            |                    |            |           |       | 102.000,00 |
| 001.01.00   | CÂMARA MUNICIPAL                         |            |                    |            |           |       |            |
| 01.031.0001.2.001   | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO |            |                    |            |           |       |            |
| 3190.13.00  | Obrigações Patronais                     |            |                    |            |           |       |            |
| Estimativa do parcelamento de INSS processo n. 13839.722023/2012-18 referente ao exercício de 2015 (parcelas 32 a 43/60). |  |            |                    |            |           |       |            |
| 00022   | 19/01/2015 001                           |            | 29.979.036/0001-40 |            |           | 01    | 110.00     |
| INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL   |  |            |                    |            |           |       | 0,00       |
| 001.01.00   | CÂMARA MUNICIPAL                         |            |                    |            |           |       |            |
| 01.031.0001.2.001   | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO |            |                    |            |           |       |            |
| 3190.13.00  | Obrigações Patronais                     |            |                    |            |           |       |            |
| 20/01/2015  | 8.420,81                                 | 20/01/2015 |                    |            | 8.420,81  |       |            |
| Parcelamento de INSS, processo 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).                |  |            |                    |            |           |       |            |

| Número<br>Fornecedor  | Data                                     | Parcial  | Cnpj               | Modalidade | Licitação | Est. Fonte |
|---|--|----------|--------------------|------------|-----------|------------|
| Órgão<br>Funcional  | Nome Órgão<br>Descrição                  |          |                    |            |           | Valor      |
| Dotação   | Nome Dotação                             |          |                    |            |           |            |
| Data Liquidado  | Liquidado                                |          |                    | Data Pago  | Pago      |            |
| Historico   |  |          |                    |            |           |            |
| 00022   | 15/05/2015                               | 005      | 29.979.036/0001-40 |            |           | 01 110.00  |
| INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL   |  |          |                    |            |           | 0,00       |
| 001.01.00   | CÂMARA MUNICIPAL                         |          |                    |            |           |            |
| 01.031.0001.2.001   | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO |          |                    |            |           |            |
| 3190.13.00  | Obrigações Patronais                     |          |                    |            |           |            |
| 19/05/2015  |  | 8.677,66 | 20/05/2015         |            | 8.677,66  |            |
| Parcelamento de INSS, processo nº 13839.722023/2012-18, referente ao mês de maio de 2015 (parcela 35/60).     |  |          |                    |            |           |            |
| 00022   | 18/06/2015                               | 006      | 29.979.036/0001-40 |            |           | 01 110.00  |
| INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL   |  |          |                    |            |           | 0,00       |
| 001.01.00   | CÂMARA MUNICIPAL                         |          |                    |            |           |            |
| 01.031.0001.2.001   | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO |          |                    |            |           |            |
| 3190.13.00  | Obrigações Patronais                     |          |                    |            |           |            |
| 18/06/2015  |  | 8.745,47 | 19/06/2015         |            | 8.745,47  |            |
| Parcelamento de INSS, processo nº 13839.722023/2012-18, referente ao mês junho de 2015 (parcelas 32 a 43/60). |  |          |                    |            |           |            |
| 00022   | 17/07/2015                               | 007      | 29.979.036/0001-40 |            |           | 01 110.00  |
| INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL   |  |          |                    |            |           | 0,00       |
| 001.01.00   | CÂMARA MUNICIPAL                         |          |                    |            |           |            |
| 01.031.0001.2.001   | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO |          |                    |            |           |            |
| 3190.13.00  | Obrigações Patronais                     |          |                    |            |           |            |
| 20/07/2015  |  | 8.818,76 | 20/07/2015         |            | 8.818,76  |            |
| Parcelamento de INSS, processo nº 13839.722023/2012-18, referente ao mês de julho de 2015 (parcela 38/60).    |  |          |                    |            |           |            |
| 00022   | 14/08/2015                               | 008      | 29.979.036/0001-40 |            |           | 01 110.00  |
| INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL   |  |          |                    |            |           | 0,00       |
| 001.01.00   | CÂMARA MUNICIPAL                         |          |                    |            |           |            |
| 01.031.0001.2.001   | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO |          |                    |            |           |            |
| 3190.13.00  | Obrigações Patronais                     |          |                    |            |           |            |
| 18/08/2015  |  | 8.899,59 | 20/08/2015         |            | 8.899,59  |            |
| Parcelamento de INSS, processo nº 13839.722023/2012-18, referente ao mês de agosto de 2015 (parcela 39/60).   |  |          |                    |            |           |            |
| 00022   | 21/09/2015                               | 009      | 29.979.036/0001-40 |            |           | 01 110.00  |
| INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL   |  |          |                    |            |           | 0,00       |
| 001.01.00   | CÂMARA MUNICIPAL                         |          |                    |            |           |            |
| 01.031.0001.2.001   | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO |          |                    |            |           |            |
| 3190.13.00  | Obrigações Patronais                     |          |                    |            |           |            |
| 21/09/2015  |  | 8.975,62 | 21/09/2015         |            | 8.975,62  |            |
| Parcelamento de INSS, processo nº 13839.722023/2012-18, referente ao exercício de 2015 (parcelas 40/60).      |  |          |                    |            |           |            |

| Número<br>Fornecedor  | Data                                     | Parcial   | Cnpj               | Modalidade | Licitação | Est. Fonte |
|---|--|-----------|--------------------|------------|-----------|------------|
| Órgão<br>Funcional  | Nome Órgão<br>Descrição                  |           |                    |            |           | Valor      |
| Dotação   | Nome Dotação                             |           |                    |            |           |            |
| Data Liquidado  | Liquidado                                |           |                    | Data Pagto | Pago      |            |
| Historico   |  |           |                    |            |           |            |
| 00085   | 15/01/2015                               |           | 45.780.087/0001-03 |            |           | 01 110.00  |
| FUNDO SEG.SOCIAL E BEN.FUNC. PUBL.VARZEA PAULISTA   |  |           |                    |            |           | 9.772,23   |
| 001.01.00   | CÂMARA MUNICIPAL                         |           |                    |            |           |            |
| 01.031.0001.2.001   | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO |           |                    |            |           |            |
| 3190.13.00  | Obrigações Patronais                     |           |                    |            |           |            |
| 28/01/2015  |  | 9.772,23  | 05/02/2015         |            | 9.772,23  |            |
| Pagamento do fundo proprio FUSSBE de funcionários efetivos (financeiro) parte patronal referente ao mes de Janeiro de 2015.     |  |           |                    |            |           |            |
| 00086   | 15/01/2015                               |           | 45.780.087/0001-03 |            |           | 01 110.00  |
| FUNDO SEG.SOCIAL E BEN.FUNC. PUBL.VARZEA PAULISTA   |  |           |                    |            |           | 5.332,83   |
| 001.01.00   | CÂMARA MUNICIPAL                         |           |                    |            |           |            |
| 01.031.0001.2.001   | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO |           |                    |            |           |            |
| 3190.13.00  | Obrigações Patronais                     |           |                    |            |           |            |
| 28/01/2015  |  | 5.332,83  | 05/02/2015         |            | 5.332,83  |            |
| Pagamento do fundo proprio FUSSBE de funcionários efetivos (Capitalizado) parte patronal referente ao mes 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 mes 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 mes de fevereiro de 2015.               |  |           |                    |            |           |            |
| 00178   | 10/02/2015                               |           | 45.780.087/0001-03 |            |           | 01 110.00  |
| FUNDO SEG.SOCIAL E BEN.FUNC. PUBL.VARZEA PAULISTA   |  |           |                    |            |           | 5.353,85   |
| 001.01.00   | CÂMARA MUNICIPAL                         |           |                    |            |           |            |
| 01.031.0001.2.001   | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO |           |                    |            |           |            |
| 3190.13.00  | Obrigações Patronais                     |           |                    |            |           |            |
| 25/02/2015  |  | 5.353,85  | 05/03/2015         |            | 5.353,85  |            |
| Pagamento FUSSBE-parte patronal (capitalizado) sobre salários de funcionários efetivos no mes de fevereiro de 2015.             |  |           |                    |            |           |            |

| Número<br>Fornecedor  | Data                                     | Parcial   | Cnpj               | Modalidade | Licitação | Est. Fonte |
|---|--|-----------|--------------------|------------|-----------|------------|
| Órgão<br>Funcional  | Nome Órgão<br>Descrição                  |           |                    |            |           | Valor      |
| Dotação   | Nome Dotação                             |           |                    |            |           |            |
| Data Liquidado  | Liquidado                                |           |                    | Data Pago  | Pago      |            |
| Historico   |  |           |                    |            |           |            |
| 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 subsidios de vereadores e salarios de funcionarios comissionados parte patronal referente ao mes de fevereiro de 2015. |  |           |                    |            |           |            |
| 00320   | 13/03/2015                               |           | 45.780.087/0001-03 |            |           | 01 110.00  |
| FUNDO SEG.SOCIAL E BEN.FUNC. PUBL.VARZEA PAULISTA   |  |           |                    |            |           | 9.717,34   |
| 001.01.00   | CÂMARA MUNICIPAL                         |           |                    |            |           |            |
| 01.031.0001.2.001   | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO |           |                    |            |           |            |
| 3190.13.00  | Obrigações Patronais                     |           |                    |            |           |            |
| 30/03/2015  |  | 9.717,34  | 06/04/2015         |            | 9.717,34  |            |
| Pagamentos de FUSSBE-parte patronal sobre salarios de funcionarios efetivos-Financeiro no mes de 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 salarios de funcionarios efetivos-Capitalizado no mes 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 a 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 salarios de funcionarios efetivos (Financeiro) referente ao mes de abril de 2015.           |  |           |                    |            |           |            |

| Número<br>Fornecedor   | Data                                     | Parcial   | Cnpj               | Modalidade | Licitação | Est. Fonte |
|--|--|-----------|--------------------|------------|-----------|------------|
| Órgão<br>Funcional   | Nome Órgão<br>Descrição                  |           |                    |            |           | Valor      |
| Dotação  | Nome Dotação                             |           |                    |            |           |            |
| Data Liquidado   | Liquidado                                |           |                    | Data Pagto | Pago      |            |
| Historico  |  |           |                    |            |           |            |
| 00453  | 15/04/2015                               |           | 45.780.087/0001-03 |            |           | 01 110.00  |
| FUNDO SEG.SOCIAL E BEN.FUNC. PUBL.VARZEA PAULISTA  |  |           |                    |            |           | 5.361,47   |
| 001.01.00  | CÂMARA MUNICIPAL                         |           |                    |            |           |            |
| 01.031.0001.2.001  | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO |           |                    |            |           |            |
| 3190.13.00   | Obrigações Patronais                     |           |                    |            |           |            |
| 27/04/2015   |  | 5.361,47  | 05/05/2015         |            | 5.361,47  |            |
| Pagamento de FUSSBE Patronal sobre de salarios de funcionários efetivos (Capitalizado) referente ao mes de abril de 2015.    |  |           |                    |            |           |            |
| 00477  | 30/04/2015                               |           | 29.979.036/0001-40 |            |           | 01 110.00  |
| INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  |           |                    |            |           | 38.403,52  |
| 001.01.00  | CÂMARA MUNICIPAL                         |           |                    |            |           |            |
| 01.031.0001.2.001  | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO |           |                    |            |           |            |
| 3190.13.00   | Obrigações Patronais                     |           |                    |            |           |            |
| 04/05/2015   |  | 38.403,52 | 06/05/2015         |            | 38.403,52 |            |
| Pagamento de INSS (patronal) sobre salarios de funcionários comissionados e subsídios de vereadores no mes de abril de 2015. |  |           |                    |            |           |            |
| 00499  | 07/05/2015                               |           | 29.979.036/0001-40 |            |           | 01 110.00  |
| INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  |           |                    |            |           | 1.981,29   |
| 001.01.00  | CÂMARA MUNICIPAL                         |           |                    |            |           |            |
| 01.031.0001.2.001  | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO |           |                    |            |           |            |
| 3190.13.00   | Obrigações Patronais                     |           |                    |            |           |            |
| 08/05/2015   |  | 1.981,29  | 12/05/2015         |            | 1.981,29  |            |
| INSS referente a diferenca apurada em GFIP e GPS da competencia 10/2014.   |  |           |                    |            |           |            |
| 00553  | 13/05/2015                               |           | 45.780.087/0001-03 |            |           | 01 110.00  |
| FUNDO SEG.SOCIAL E BEN.FUNC. PUBL.VARZEA PAULISTA  |  |           |                    |            |           | 5.361,47   |
| 001.01.00  | CÂMARA MUNICIPAL                         |           |                    |            |           |            |
| 01.031.0001.2.001  | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO |           |                    |            |           |            |
| 3190.13.00   | Obrigações Patronais                     |           |                    |            |           |            |
| 29/05/2015   |  | 5.361,47  | 03/06/2015         |            | 5.361,47  |            |
| Fundo Proprio-FUSSBE (capitalizado) parte patronal sobre salarios de funcionários efetivos no mes de maio de 2015.           |  |           |                    |            |           |            |
| 00554  | 13/05/2015                               |           | 45.780.087/0001-03 |            |           | 01 110.00  |
| FUNDO SEG.SOCIAL E BEN.FUNC. PUBL.VARZEA PAULISTA  |  |           |                    |            |           | 9.100,96   |
| 001.01.00  | CÂMARA MUNICIPAL                         |           |                    |            |           |            |
| 01.031.0001.2.001  | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO |           |                    |            |           |            |
| 3190.13.00   | Obrigações Patronais                     |           |                    |            |           |            |
| 29/05/2015   |  | 9.100,96  | 03/06/2015         |            | 9.100,96  |            |
| Fundo Proprio-FUSSBE (financeiro) parte patronal sobre salarios de funcionários efetivos no mes de maio de 2015.             |  |           |                    |            |           |            |

| Número<br>Fornecedor  | Data                                     | Parcial   | Cnpj               | Modalidade | Licitação | Est. Fonte |
|---|--|-----------|--------------------|------------|-----------|------------|
| Órgão<br>Funcional  | Nome Órgão<br>Descrição                  |           |                    |            |           | Valor      |
| Dotação   | Nome Dotação                             |           |                    |            |           |            |
| Data Liquidado  | Liquidado                                |           |                    | Data Pagto | Pago      |            |
| Historico   |  |           |                    |            |           |            |
| 00615   | 27/05/2015                               |           | 45.780.087/0001-03 |            |           | 01 110.00  |
| FUNDO SEG.SOCIAL E BEN.FUNC. PUBL.VARZEA PAULISTA   |  |           |                    |            |           | 599,86     |
| 001.01.00   | CÂMARA MUNICIPAL                         |           |                    |            |           |            |
| 01.031.0001.2.001   | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO |           |                    |            |           |            |
| 3190.13.00  | Obrigações Patronais                     |           |                    |            |           |            |
| 29/05/2015  |  | 599,86    | 03/06/2015         |            | 599,86    |            |
| Pagamento FUSSBE-Patronal Financeiro sobre salarios de funcionarios efetivos (reajuste anual) mes de maio de 2015.              |  |           |                    |            |           |            |
| 00616   | 27/05/2015                               |           | 45.780.087/0001-03 |            |           | 01 110.00  |
| FUNDO SEG.SOCIAL E BEN.FUNC. PUBL.VARZEA PAULISTA   |  |           |                    |            |           | 438,03     |
| 001.01.00   | CÂMARA MUNICIPAL                         |           |                    |            |           |            |
| 01.031.0001.2.001   | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO |           |                    |            |           |            |
| 3190.13.00  | Obrigações Patronais                     |           |                    |            |           |            |
| 29/05/2015  |  | 438,03    | 03/06/2015         |            | 438,03    |            |
| Pagamento FUSSBE-Patronal Patronal sobre salarios de funcionarios efetivos (reajuste anual) mes de maio de 2015.                |  |           |                    |            |           |            |
| 00620   | 27/05/2015                               |           | 29.979.036/0001-40 |            |           | 01 110.00  |
| INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL   |  |           |                    |            |           | 40.428,14  |
| 001.01.00   | CÂMARA MUNICIPAL                         |           |                    |            |           |            |
| 01.031.0001.2.001   | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO |           |                    |            |           |            |
| 3190.13.00  | Obrigações Patronais                     |           |                    |            |           |            |
| 29/05/2015  |  | 40.428,14 | 03/06/2015         |            | 40.428,14 |            |
| Pagamento de INSS-Patronal referente a folha de pagamento de funcionários comissionados e vereadores do mes de maio de 2015.    |  |           |                    |            |           |            |
| 00658   | 08/06/2015                               |           | 45.780.087/0001-03 |            |           | 01 110.00  |
| FUNDO SEG.SOCIAL E BEN.FUNC. PUBL.VARZEA PAULISTA   |  |           |                    |            |           | 183,65     |
| 001.01.00   | CÂMARA MUNICIPAL                         |           |                    |            |           |            |
| 01.031.0001.2.001   | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO |           |                    |            |           |            |
| 3190.13.00  | Obrigações Patronais                     |           |                    |            |           |            |
| 08/06/2015  |  | 183,65    | 12/06/2015         |            | 183,65    |            |
| Pagamento de FUSSBE parte patronal com acrescimo de juros e multa sobre aposentadoria de funcionario efetivo deste Legislativo. |  |           |                    |            |           |            |
| 00705   | 15/06/2015                               |           | 45.780.087/0001-03 |            |           | 01 110.00  |
| FUNDO SEG.SOCIAL E BEN.FUNC. PUBL.VARZEA PAULISTA   |  |           |                    |            |           | 9.888,83   |
| 001.01.00   | CÂMARA MUNICIPAL                         |           |                    |            |           |            |
| 01.031.0001.2.001   | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO |           |                    |            |           |            |
| 3190.13.00  | Obrigações Patronais                     |           |                    |            |           |            |
| 30/06/2015  |  | 9.888,83  | 06/07/2015         |            | 9.888,83  |            |
| Fundo proprio FUSSBE (financeiro) parte patronal sobre salarios de funcionários efetivos referente ao mes de junho de 2015.     |  |           |                    |            |           |            |

| Número<br>Fornecedor  | Data                                     | Parcial   | Cnpj               | Modalidade | Licitação | Est. Fonte |
|---|--|-----------|--------------------|------------|-----------|------------|
| Órgão<br>Funcional  | Nome Órgão<br>Descrição                  |           |                    |            |           | Valor      |
| Dotação   | Nome Dotação                             |           |                    |            |           |            |
| Data Liquidado  | Liquidado                                |           |                    | Data Pagto | Pago      |            |
| Historico   |  |           |                    |            |           |            |
| 00706   | 15/06/2015                               |           | 45.780.087/0001-03 |            |           | 01 110.00  |
| FUNDO SEG.SOCIAL E BEN.FUNC. PUBL.VARZEA PAULISTA   |  |           |                    |            |           | 5.799,50   |
| 001.01.00   | CÂMARA MUNICIPAL                         |           |                    |            |           |            |
| 01.031.0001.2.001   | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO |           |                    |            |           |            |
| 3190.13.00  | Obrigações Patronais                     |           |                    |            |           |            |
| 30/06/2015  |  | 5.799,50  | 06/07/2015         |            | 5.799,50  |            |
| Fundo proprio FUSSBE (capitalizado) parte patronal sobre salarios de funcionarios efetivos referente ao mes de junho de 2015.         |  |           |                    |            |           |            |
| 00747   | 30/06/2015                               |           | 29.979.036/0001-40 |            |           | 01 110.00  |
| INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL   |  |           |                    |            |           | 40.620,28  |
| 001.01.00   | CÂMARA MUNICIPAL                         |           |                    |            |           |            |
| 01.031.0001.2.001   | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO |           |                    |            |           |            |
| 3190.13.00  | Obrigações Patronais                     |           |                    |            |           |            |
| 30/06/2015  |  | 40.620,28 | 06/07/2015         |            | 40.620,28 |            |
| Pagamento de INSS sobre folha de pagamento de funcionarios comissionados e subsidios de vereadores referente ao mes de junho de 2015. |  |           |                    |            |           |            |
| 00748   | 30/06/2015                               |           | 29.979.036/0001-40 |            |           | 01 110.00  |
| INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL   |  |           |                    |            |           | 0,25       |
| 001.01.00   | CÂMARA MUNICIPAL                         |           |                    |            |           |            |
| 01.031.0001.2.001   | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO |           |                    |            |           |            |
| 3190.13.00  | Obrigações Patronais                     |           |                    |            |           |            |
| 30/06/2015  |  | 0,25      | 06/07/2015         |            | 0,25      |            |
| Pagamento de INSS sobre folha de pagamento de funcionarios comissionados e subsidios de vereadores referente ao mes de junho de 2015. |  |           |                    |            |           |            |
| 00811   | 08/07/2015                               |           | 45.780.087/0001-03 |            |           | 01 110.00  |
| FUNDO SEG.SOCIAL E BEN.FUNC. PUBL.VARZEA PAULISTA   |  |           |                    |            |           | 9.888,83   |
| 001.01.00   | CÂMARA MUNICIPAL                         |           |                    |            |           |            |
| 01.031.0001.2.001   | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO |           |                    |            |           |            |
| 3190.13.00  | Obrigações Patronais                     |           |                    |            |           |            |
| 31/07/2015  |  | 9.888,83  | 05/08/2015         |            | 9.888,83  |            |
| Fundo Proprio_FUSSBE Patronal - (Financeiro) sobre salarios de funcionarios efetivos no mes de julho de 2015.                         |  |           |                    |            |           |            |
| 00812   | 08/07/2015                               |           | 45.780.087/0001-03 |            |           | 01 110.00  |
| FUNDO SEG.SOCIAL E BEN.FUNC. PUBL.VARZEA PAULISTA   |  |           |                    |            |           | 5.799,50   |
| 001.01.00   | CÂMARA MUNICIPAL                         |           |                    |            |           |            |
| 01.031.0001.2.001   | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO |           |                    |            |           |            |
| 3190.13.00  | Obrigações Patronais                     |           |                    |            |           |            |
| 31/07/2015  |  | 5.799,50  | 05/08/2015         |            | 5.799,50  |            |
| Fundo Proprio_FUSSBE Patronal - (Capitalizado) sobre salarios de funcionarios efetivos no mes de julho de 2015.                       |  |           |                    |            |           |            |

| Número<br>Fornecedor   | Data                                     | Parcial   | Cnpj               | Modalidade | Licitação | Est. Fonte |
|--|--|-----------|--------------------|------------|-----------|------------|
| Órgão<br>Funcional   | Nome Órgão<br>Descrição                  |           |                    |            |           | Valor      |
| Dotação  | Nome Dotação                             |           |                    |            |           |            |
| Data Liquidado   | Liquidado                                |           |                    | Data Pagto | Pago      |            |
| Historico  |  |           |                    |            |           |            |
| 00839  | 28/07/2015                               |           | 29.979.036/0001-40 |            |           | 01 110.00  |
| INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  |           |                    |            |           | 40.428,14  |
| 001.01.00  | CÂMARA MUNICIPAL                         |           |                    |            |           |            |
| 01.031.0001.2.001  | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO |           |                    |            |           |            |
| 3190.13.00   | Obrigações Patronais                     |           |                    |            |           |            |
| 31/07/2015   |  | 40.428,14 | 05/08/2015         |            | 40.428,14 |            |
| Pagamento de INSS sobre folha de pagamento de funcionários comissionados e subsídios de vereadores referente ao mês de julho de 2015.  |  |           |                    |            |           |            |
| 00840  | 28/07/2015                               |           | 29.979.036/0001-40 |            |           | 01 110.00  |
| INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  |           |                    |            |           | 0,25       |
| 001.01.00  | CÂMARA MUNICIPAL                         |           |                    |            |           |            |
| 01.031.0001.2.001  | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO |           |                    |            |           |            |
| 3190.13.00   | Obrigações Patronais                     |           |                    |            |           |            |
| 31/07/2015   |  | 0,25      | 05/08/2015         |            | 0,25      |            |
| Pagamento de INSS sobre folha de pagamento de funcionários comissionados e subsídios de vereadores referente ao mês de julho de 2015.  |  |           |                    |            |           |            |
| 00898  | 12/08/2015                               |           | 45.780.087/0001-03 |            |           | 01 110.00  |
| FUNDO SEG.SOCIAL E BEN.FUNC. PUBL.VARZEA PAULISTA  |  |           |                    |            |           | 9.888,83   |
| 001.01.00  | CÂMARA MUNICIPAL                         |           |                    |            |           |            |
| 01.031.0001.2.001  | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO |           |                    |            |           |            |
| 3190.13.00   | Obrigações Patronais                     |           |                    |            |           |            |
| 28/08/2015   |  | 9.888,83  | 02/09/2015         |            | 9.888,83  |            |
| Fundo proprio FUSSBE parte patronal sobre salários de funcionários efetivos (financeiro) referente ao mês de agosto de 2015.           |  |           |                    |            |           |            |
| 00899  | 12/08/2015                               |           | 45.780.087/0001-03 |            |           | 01 110.00  |
| FUNDO SEG.SOCIAL E BEN.FUNC. PUBL.VARZEA PAULISTA  |  |           |                    |            |           | 5.799,50   |
| 001.01.00  | CÂMARA MUNICIPAL                         |           |                    |            |           |            |
| 01.031.0001.2.001  | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO |           |                    |            |           |            |
| 3190.13.00   | Obrigações Patronais                     |           |                    |            |           |            |
| 28/08/2015   |  | 5.799,50  | 02/09/2015         |            | 5.799,50  |            |
| Fundo proprio FUSSBE parte patronal sobre salários de funcionários efetivos (capitalizado) referente ao mês de agosto de 2015.         |  |           |                    |            |           |            |
| 00923  | 26/08/2015                               |           | 29.979.036/0001-40 |            |           | 01 110.00  |
| INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  |           |                    |            |           | 40.428,14  |
| 001.01.00  | CÂMARA MUNICIPAL                         |           |                    |            |           |            |
| 01.031.0001.2.001  | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO |           |                    |            |           |            |
| 3190.13.00   | Obrigações Patronais                     |           |                    |            |           |            |
| 31/08/2015   |  | 40.428,14 | 02/09/2015         |            | 40.428,14 |            |
| Pagamento de INSS sobre folha de pagamento de funcionários comissionados e subsídios de vereadores referente ao mês de agosto de 2015. |  |           |                    |            |           |            |

| Número<br>Fornecedor   | Data                                     | Parcial   | Cnpj               | Modalidade | Licitação | Est. Fonte |
|--|--|-----------|--------------------|------------|-----------|------------|
| Órgão<br>Funcional   | Nome Órgão<br>Descrição                  |           |                    |            |           | Valor      |
| Dotação  | Nome Dotação                             |           |                    |            |           |            |
| Data Liquidado   | Liquidado                                |           |                    | Data Pago  | Pago      |            |
| Historico  |  |           |                    |            |           |            |
| 00924  | 26/08/2015                               |           | 29.979.036/0001-40 |            |           | 01 110.00  |
| INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  |           |                    |            |           | 0,25       |
| 001.01.00  | CÂMARA MUNICIPAL                         |           |                    |            |           |            |
| 01.031.0001.2.001  | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO |           |                    |            |           |            |
| 3190.13.00   | Obrigações Patronais                     |           |                    |            |           |            |
| 31/08/2015   |  | 0,25      |                    | 02/09/2015 |           | 0,25       |
| Pagamento de INSS sobre folha de pagamento de funcionários comissionados e subsídios de vereadores referente ao mês de agosto de 2015.   |  |           |                    |            |           |            |
| 00991  | 10/09/2015                               |           | 45.780.087/0001-03 |            |           | 01 110.00  |
| FUNDO SEG.SOCIAL E BEN.FUNC. PUBL.VARZEA PAULISTA  |  |           |                    |            |           | 9.866,63   |
| 001.01.00  | CÂMARA MUNICIPAL                         |           |                    |            |           |            |
| 01.031.0001.2.001  | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO |           |                    |            |           |            |
| 3190.13.00   | Obrigações Patronais                     |           |                    |            |           |            |
| 01/10/2015   |  | 9.866,63  |                    | 05/10/2015 |           | 9.866,63   |
| Fundo proprio FUSSBE parte patronal sobre salários de funcionários efetivos (financeiro) referente ao mês de setembro de 2015.           |  |           |                    |            |           |            |
| 00992  | 10/09/2015                               |           | 45.780.087/0001-03 |            |           | 01 110.00  |
| FUNDO SEG.SOCIAL E BEN.FUNC. PUBL.VARZEA PAULISTA  |  |           |                    |            |           | 5.746,18   |
| 001.01.00  | CÂMARA MUNICIPAL                         |           |                    |            |           |            |
| 01.031.0001.2.001  | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO |           |                    |            |           |            |
| 3190.13.00   | Obrigações Patronais                     |           |                    |            |           |            |
| 01/10/2015   |  | 5.746,18  |                    | 05/10/2015 |           | 5.746,18   |
| Fundo proprio FUSSBE parte patronal sobre salários de funcionários efetivos (capitalizado) referente ao mês de setembro de 2015.         |  |           |                    |            |           |            |
| 01017  | 28/09/2015                               |           | 29.979.036/0001-40 |            |           | 01 110.00  |
| INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  |           |                    |            |           | 41.196,74  |
| 001.01.00  | CÂMARA MUNICIPAL                         |           |                    |            |           |            |
| 01.031.0001.2.001  | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO |           |                    |            |           |            |
| 3190.13.00   | Obrigações Patronais                     |           |                    |            |           |            |
| 01/10/2015   |  | 41.196,74 |                    | 05/10/2015 |           | 41.196,74  |
| Pagamento de INSS sobre folha de pagamento de funcionários comissionados e subsídios de vereadores referente ao mês de setembro de 2015. |  |           |                    |            |           |            |
| 01018  | 28/09/2015                               |           | 29.979.036/0001-40 |            |           | 01 110.00  |
| INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  |           |                    |            |           | 0,25       |
| 001.01.00  | CÂMARA MUNICIPAL                         |           |                    |            |           |            |
| 01.031.0001.2.001  | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO |           |                    |            |           |            |
| 3190.13.00   | Obrigações Patronais                     |           |                    |            |           |            |
| 01/10/2015   |  | 0,25      |                    | 05/10/2015 |           | 0,25       |
| Pagamento de INSS sobre folha de pagamento de funcionários comissionados e subsídios de vereadores referente ao mês de setembro de 2015. |  |           |                    |            |           |            |

05/11/2015

## CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA - EMPENHO

| Número<br>Fornecedor   | Data                                     | Parcial    | Cnpj               | Modalidade | Licitação | Est. Fonte |
|--|--|------------|--------------------|------------|-----------|------------|
| Órgão  | Nome Órgão                               |            |                    |            |           | Valor      |
| Funcional  |  | Descrição  |                    |            |           |            |
| Dotação  | Nome Dotação                             |            |                    |            |           |            |
| Data Liquidado   | Liquidado                                |            |                    | Data Pago  | Pago      |            |
| Historico  |  |            |                    |            |           |            |
| 01045  | 08/10/2015                               |            | 29.979.036/0001-40 |            |           | 01 110.00  |
| INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  |            |                    |            |           | -23.822,95 |
| 001.01.00  | CÂMARA MUNICIPAL                         |            |                    |            |           |            |
| 01.031.0001.2.001  | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO |            |                    |            |           |            |
| 3190.13.00   | Obrigações Patronais                     |            |                    |            |           |            |
| Estorno parcial de Nota de Empenho n. 00022.   |  |            |                    |            |           |            |
| 01046  | 08/10/2015                               |            | 29.979.036/0001-40 | S          | 01 110.00 |            |
| INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  |            |                    |            |           | 27.155,07  |
| 001.01.00  | CÂMARA MUNICIPAL                         |            |                    |            |           |            |
| 01.031.0001.2.001  | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO |            |                    |            |           |            |
| 3190.13.00   | Obrigações Patronais                     |            |                    |            |           |            |
| Estimativa corrigida do parcelamento de INSS processo n. 13839.722023/2012-18 referente aos meses de outubro a dezembro de 2015.   |  |            |                    |            |           |            |
| 01046  | 20/10/2015 001                           |            | 29.979.036/0001-40 |            | 01 110.00 |            |
| INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  |            |                    |            |           | 0,00       |
| 001.01.00  | CÂMARA MUNICIPAL                         |            |                    |            |           |            |
| 01.031.0001.2.001  | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO |            |                    |            |           |            |
| 3190.13.00   | Obrigações Patronais                     |            |                    |            |           |            |
| 20/10/2015   | 9.051,65                                 | 20/10/2015 |                    | 9.051,65   |           |            |
| Parcelamento de INSS, processo n. 13839.722023/2012-18, referente ao mes de outubro de 2015 (parcela de 41/60).                    |  |            |                    |            |           |            |
| 01127  | 28/10/2015                               |            | 45.780.087/0001-03 |            | 01 110.00 |            |
| FUNDO SEG.SOCIAL E BEN.FUNC. PUBL.VARZEA PAULISTA  |  |            |                    |            |           | 9.817,60   |
| 001.01.00  | CÂMARA MUNICIPAL                         |            |                    |            |           |            |
| 01.031.0001.2.001  | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO |            |                    |            |           |            |
| 3190.13.00   | Obrigações Patronais                     |            |                    |            |           |            |
| 03/11/2015   | 9.817,60                                 | 05/11/2015 |                    | 9.817,60   |           |            |
| Fundo proprio FUSSBE, parte patronal, sobre salarios de funcionarios efetivos (financeiro), referente ao mes de outubro de 2015.   |  |            |                    |            |           |            |
| 01128  | 28/10/2015                               |            | 45.780.087/0001-03 |            | 01 110.00 |            |
| FUNDO SEG.SOCIAL E BEN.FUNC. PUBL.VARZEA PAULISTA  |  |            |                    |            |           | 6.849,52   |
| 001.01.00  | CÂMARA MUNICIPAL                         |            |                    |            |           |            |
| 01.031.0001.2.001  | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO |            |                    |            |           |            |
| 3190.13.00   | Obrigações Patronais                     |            |                    |            |           |            |
| 03/11/2015   | 6.849,52                                 | 05/11/2015 |                    | 6.849,52   |           |            |
| Fundo proprio FUSSBE, parte patronal, sobre salarios de funcionarios efetivos (capitalizado), referente ao mes de outubro de 2015. |  |            |                    |            |           |            |

| Número<br>Fornecedor   | Data                                     | Parcial   | Cnpj               | Modalidade | Licitação | Est. Fonte  |
|--|--|-----------|--------------------|------------|-----------|-------------|
| Órgão<br>Funcional   | Nome Órgão<br>Descrição                  |           |                    |            |           | Valor       |
| Dotação  | Nome Dotação                             |           |                    |            |           |             |
| Data Liquidado   | Liquidado                                |           |                    | Data Pago  | Pago      |             |
| Historico  |  |           |                    |            |           |             |
| 01129  | 28/10/2015                               |           | 29.979.036/0001-40 |            |           | 01 110.00   |
| INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  |           |                    |            |           | 40.428,14   |
| 001.01.00  | CÂMARA MUNICIPAL                         |           |                    |            |           |             |
| 01.031.0001.2.001  | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO |           |                    |            |           |             |
| 3190.13.00   | Obrigações Patronais                     |           |                    |            |           |             |
| 03/11/2015   |  | 40.428,14 | 05/11/2015         |            | 40.428,14 |             |
| Pagamento de INSS sobre folha de pagamento de funcionários comissionados e subsídios de vereadores, referente ao mês de outubro de 2015. |  |           |                    |            |           |             |
| 01130  | 28/10/2015                               |           | 29.979.036/0001-40 |            |           | 01 110.00   |
| INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  |           |                    |            |           | 0,25        |
| 001.01.00  | CÂMARA MUNICIPAL                         |           |                    |            |           |             |
| 01.031.0001.2.001  | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO |           |                    |            |           |             |
| 3190.13.00   | Obrigações Patronais                     |           |                    |            |           |             |
| 03/11/2015   |  | 0,25      | 05/11/2015         |            | 0,25      |             |
| Pagamento de INSS sobre folha de pagamento de funcionários comissionados e subsídios de vereadores, referente ao mês de outubro 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 agua mineral para o exercicio 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.  |  |           |                    |            |           |             |

05/11/2015

## CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA - EMPENHO

| Número<br>Fornecedor  | Data                                     | Parcial | Cnpj               | Modalidade | Licitação | Est. Fonte |
|---|--|---------|--------------------|------------|-----------|------------|
| Órgão<br>Funcional  | Nome Órgão<br>Descrição                  |         |                    |            |           | Valor      |
| Dotação   | Nome Dotação                             |         |                    |            |           |            |
| Data Liquidado  | Liquidado                                |         |                    | Data Pago  | Pago      |            |
| Historico   |  |         |                    |            |           |            |
| 00003   | 21/05/2015                               | 003     | 01.716.777/0001-10 |            |           | 01 110,00  |
| ROSEMARY THOMAZINI ME   |  |         |                    |            |           | 0,00       |
| 001.01.00   | CÂMARA MUNICIPAL                         |         |                    |            |           |            |
| 01.031.0001.2.001   | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO |         |                    |            |           |            |
| 3390.30.00  | Material de Consumo                      |         |                    |            |           |            |
| 22/05/2015  |  | 372,00  | 26/05/2015         |            | 372,00    |            |
| Consumo de água mineral (galões e copos) neste Legislativo.   |  |         |                    |            |           |            |
| 00003   | 20/07/2015                               | 004     | 01.716.777/0001-10 |            |           | 01 110,00  |
| ROSEMARY THOMAZINI ME   |  |         |                    |            |           | 0,00       |
| 001.01.00   | CÂMARA MUNICIPAL                         |         |                    |            |           |            |
| 01.031.0001.2.001   | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO |         |                    |            |           |            |
| 3390.30.00  | Material de Consumo                      |         |                    |            |           |            |
| 27/07/2015  |  | 556,00  | 29/07/2015         |            | 556,00    |            |
| Consumo de água mineral (galões e copos) neste Legislativo.   |  |         |                    |            |           |            |
| 00003   | 03/09/2015                               | 005     | 01.716.777/0001-10 |            |           | 01 110,00  |
| ROSEMARY THOMAZINI ME   |  |         |                    |            |           | 0,00       |
| 001.01.00   | CÂMARA MUNICIPAL                         |         |                    |            |           |            |
| 01.031.0001.2.001   | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO |         |                    |            |           |            |
| 3390.30.00  | Material de Consumo                      |         |                    |            |           |            |
| 11/09/2015  |  | 430,00  | 17/09/2015         |            | 430,00    |            |
| Consumo de água mineral (galões e copos) neste Legislativo.   |  |         |                    |            |           |            |
| 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 combustivel para a frota de automoveis deste Legislativo contrato de fornecimento n. 07/12 (aditivo n. 02) para os meses de janeiro a Setembro. |  |         |                    |            |           |            |
| 00007   | 05/01/2015                               | 001     | 69.196.855/0001-36 |            |           | 01 110,00  |
| KEEPER AUTO POSTO LTDA  |  |         |                    |            |           | 0,00       |
| 001.01.00   | CÂMARA MUNICIPAL                         |         |                    |            |           |            |
| 01.031.0001.2.001   | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO |         |                    |            |           |            |
| 3390.30.00  | Material de Consumo                      |         |                    |            |           |            |
| 08/01/2015  |  | 253,70  | 20/01/2015         |            | 253,70    |            |
| Consumo combustível pela frota de automóveis deste Legislativo, contrato de fornecimento nº 07/12 (aditivo nº 02).  |  |         |                    |            |           |            |

| Número<br>Fornecedor  | Data                                     | Parcial  | Cnpj               | Modalidade | Licitação | Est. Fonte |
|---|--|----------|--------------------|------------|-----------|------------|
| Órgão<br>Funcional  | Nome Órgão<br>Descrição                  |          |                    |            |           | Valor      |
| Dotação   | Nome Dotação                             |          |                    |            |           |            |
| Data Liquidado  | Liquidado                                |          |                    | Data Pagto | Pago      |            |
| Historico   |  |          |                    |            |           |            |
| 00007   | 29/01/2015                               | 002      | 69.196.855/0001-36 |            |           | 01 110.00  |
| KEEPER AUTO POSTO LTDA  |  |          |                    |            |           | 0,00       |
| 001.01.00   | CÂMARA MUNICIPAL                         |          |                    |            |           |            |
| 01.031.0001.2.001   | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO |          |                    |            |           |            |
| 3390.30.00  | Material de Consumo                      |          |                    |            |           |            |
| 06/02/2015  |  | 2.114,42 | 13/02/2015         |            | 2.114,42  |            |
| Consumo combustível para a frota de automóveis deste Legislativo, contrato de fornecimento nº 07/12 (aditivo nº 02), referente ao mês de janeiro de 2015.           |  |          |                    |            |           |            |
| 00007   | 27/02/2015                               | 003      | 69.196.855/0001-36 |            |           | 01 110.00  |
| KEEPER AUTO POSTO LTDA  |  |          |                    |            |           | 0,00       |
| 001.01.00   | CÂMARA MUNICIPAL                         |          |                    |            |           |            |
| 01.031.0001.2.001   | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO |          |                    |            |           |            |
| 3390.30.00  | Material de Consumo                      |          |                    |            |           |            |
| 09/03/2015  |  | 2.985,01 | 16/03/2015         |            | 2.985,01  |            |
| Consumo combustível para a frota de automóveis deste Legislativo, contrato de fornecimento nº 07/12 (aditivo nº 02), ref. fevereiro/2015.                           |  |          |                    |            |           |            |
| 00007   | 31/03/2015                               | 004      | 69.196.855/0001-36 |            |           | 01 110.00  |
| KEEPER AUTO POSTO LTDA  |  |          |                    |            |           | 0,00       |
| 001.01.00   | CÂMARA MUNICIPAL                         |          |                    |            |           |            |
| 01.031.0001.2.001   | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO |          |                    |            |           |            |
| 3390.30.00  | Material de Consumo                      |          |                    |            |           |            |
| 10/04/2015  |  | 3.087,72 | 15/04/2015         |            | 3.087,72  |            |
| Consumo de combustível pela frota de automóveis deste Legislativo, conforme contrato de fornecimento nº 07/12 (aditivo nº 02), referente à março de 2015.           |  |          |                    |            |           |            |
| 00007   | 01/04/2015                               | 005      | 69.196.855/0001-36 |            |           | 01 110.00  |
| KEEPER AUTO POSTO LTDA  |  |          |                    |            |           | 0,00       |
| 001.01.00   | CÂMARA MUNICIPAL                         |          |                    |            |           |            |
| 01.031.0001.2.001   | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO |          |                    |            |           |            |
| 3390.30.00  | Material de Consumo                      |          |                    |            |           |            |
| 10/04/2015  |  | -0,81    | 15/04/2015         |            | -0,81     |            |
| Estorno parcial de Nota de Subempreendimento nº 00077, devido à acréscimo indevido em valor de abastecimento.   |  |          |                    |            |           |            |
| 00007   | 30/04/2015                               | 006      | 69.196.855/0001-36 |            |           | 01 110.00  |
| KEEPER AUTO POSTO LTDA  |  |          |                    |            |           | 0,00       |
| 001.01.00   | CÂMARA MUNICIPAL                         |          |                    |            |           |            |
| 01.031.0001.2.001   | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO |          |                    |            |           |            |
| 3390.30.00  | Material de Consumo                      |          |                    |            |           |            |
| 05/05/2015  |  | 2.047,42 | 15/05/2015         |            | 2.047,42  |            |
| Consumo de combustível para a frota de automóveis deste Legislativo, conforme contrato de fornecimento nº 07/12 (aditivo nº 02), referente ao mês de abril de 2015. |  |          |                    |            |           |            |

05/11/2015

## CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA - EMPENHO

| Número<br>Fornecedor   | Data                                     | Parcial  | Cnpj               | Modalidade | Licitação | Est. Fonte |
|--|--|----------|--------------------|------------|-----------|------------|
| Órgão<br>Funcional   | Nome Órgão<br>Descrição                  |          |                    |            |           | Valor      |
| Dotação  | Nome Dotação                             |          |                    |            |           |            |
| Data Liquidado   | Liquidado                                |          |                    | Data Pagto | Pago      |            |
| Historico  |  |          |                    |            |           |            |
| 00007  | 29/05/2015                               | 007      | 69.196.855/0001-36 |            |           | 01 110.00  |
| KEEPER AUTO POSTO LTDA   |  |          |                    |            |           | 0,00       |
| 001.01.00  | CÂMARA MUNICIPAL                         |          |                    |            |           |            |
| 01.031.0001.2.001  | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO |          |                    |            |           |            |
| 3390.30.00   | Material de Consumo                      |          |                    |            |           |            |
| 10/06/2015   |  | 2.295,31 | 15/06/2015         |            | 2.295,31  |            |
| Consumo de combustível para a frota de automóveis deste Legislativo, contrato de fornecimento nº 07/12 (aditivo nº 02), referente ao mês de maio de 2015.            |  |          |                    |            |           |            |
| 00007  | 30/06/2015                               | 008      | 69.196.855/0001-36 |            |           | 01 110.00  |
| KEEPER AUTO POSTO LTDA   |  |          |                    |            |           | 0,00       |
| 001.01.00  | CÂMARA MUNICIPAL                         |          |                    |            |           |            |
| 01.031.0001.2.001  | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO |          |                    |            |           |            |
| 3390.30.00   | Material de Consumo                      |          |                    |            |           |            |
| 14/07/2015   |  | 2.667,34 | 15/07/2015         |            | 2.667,34  |            |
| Consumo combustível para a frota de automóveis deste Legislativo, contrato de fornecimento nº 07/12 (aditivo nº 02), no mês de junho de 2015.                        |  |          |                    |            |           |            |
| 00007  | 31/07/2015                               | 009      | 69.196.855/0001-36 |            |           | 01 110.00  |
| KEEPER AUTO POSTO LTDA   |  |          |                    |            |           | 0,00       |
| 001.01.00  | CÂMARA MUNICIPAL                         |          |                    |            |           |            |
| 01.031.0001.2.001  | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO |          |                    |            |           |            |
| 3390.30.00   | Material de Consumo                      |          |                    |            |           |            |
| 05/08/2015   |  | 2.738,79 | 17/08/2015         |            | 2.738,79  |            |
| Consumo combustível para a frota de automóveis deste Legislativo, contrato de fornecimento nº 07/12 (aditivo nº 02), no mês de julho de 2015.                        |  |          |                    |            |           |            |
| 00007  | 31/08/2015                               | 010      | 69.196.855/0001-36 |            |           | 01 110.00  |
| KEEPER AUTO POSTO LTDA   |  |          |                    |            |           | 0,00       |
| 001.01.00  | CÂMARA MUNICIPAL                         |          |                    |            |           |            |
| 01.031.0001.2.001  | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO |          |                    |            |           |            |
| 3390.30.00   | Material de Consumo                      |          |                    |            |           |            |
| 04/09/2015   |  | 2.953,24 | 11/09/2015         |            | 2.953,24  |            |
| Consumo de combustível para a frota de automóveis deste Legislativo, conforme contrato de fornecimento nº 07/12 (aditivo nº 02), referente ao mês de agosto de 2015. |  |          |                    |            |           |            |
| 00007  | 30/09/2015                               | 011      | 69.196.855/0001-36 |            |           | 01 110.00  |
| KEEPER AUTO POSTO LTDA   |  |          |                    |            |           | 0,00       |
| 001.01.00  | CÂMARA MUNICIPAL                         |          |                    |            |           |            |
| 01.031.0001.2.001  | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO |          |                    |            |           |            |
| 3390.30.00   | Material de Consumo                      |          |                    |            |           |            |
| 13/10/2015   |  | 2.111,72 | 14/10/2015         |            | 2.111,72  |            |
| Consumo combustível para a frota de automóveis deste Legislativo, contrato de fornecimento nº 07/12 (aditivo nº 02), no mês de setembro de 2015.                     |  |          |                    |            |           |            |

| Número<br>Fornecedor  | Data                                     | Parcial | Cnpj               | Modalidade | Licitação | Est. Fonte |
|---|--|---------|--------------------|------------|-----------|------------|
| Órgão<br>Funcional  | Nome Órgão<br>Descrição                  |         |                    |            |           | Valor      |
| Dotação   | Nome Dotação                             |         |                    |            |           |            |
| Data Liquidado  | Liquidado                                |         |                    | Data Pagto | Pago      |            |
| Historico   |  |         |                    |            |           |            |
| 00007   | 01/10/2015                               | 012     | 69.196.855/0001-36 |            |           | 01 110,00  |
| KEEPER AUTO POSTO LTDA  |  |         |                    |            |           | 0,00       |
| 001.01.00   | CÂMARA MUNICIPAL                         |         |                    |            |           |            |
| 01.031.0001.2.001   | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO |         |                    |            |           |            |
| 3390.30.00  | Material de Consumo                      |         |                    |            |           |            |
| 13/10/2015  |  | -4,20   | 14/10/2015         |            | -4,20     |            |
| Estorno parcial de Nota de Subempenho nº 00212.   |  |         |                    |            |           |            |
| 00007   | 29/10/2015                               | 013     | 69.196.855/0001-36 |            |           | 01 110,00  |
| KEEPER AUTO POSTO LTDA  |  |         |                    |            |           | 0,00       |
| 001.01.00   | CÂMARA MUNICIPAL                         |         |                    |            |           |            |
| 01.031.0001.2.001   | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO |         |                    |            |           |            |
| 3390.30.00  | Material de Consumo                      |         |                    |            |           |            |
| Consumo de combustivel para a frota de automoveis deste Legislativo, conforme contrato de fornecimento n. 07/12, aditivo n. 02, em outubro 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    |            |
| Aquisicao de material eletrico e demais itens para manutencao predial deste Legislativo.  |  |         |                    |            |           |            |
| 00024   | 05/01/2015                               |         | 56.916.802/0001-09 |            |           | 01 110,00  |
| COMERCIAL LEMAX ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA   |  |         |                    |            |           | 119,40     |
| 001.01.00   | CÂMARA MUNICIPAL                         |         |                    |            |           |            |
| 01.031.0001.2.001   | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO |         |                    |            |           |            |
| 3390.30.00  | Material de Consumo                      |         |                    |            |           |            |
| 09/01/2015  |  | 119,40  | 22/01/2015         |            | 119,40    |            |
| Aquisicao de material de escritorio para uso neste Legislativo.   |  |         |                    |            |           |            |
| 00025   | 05/01/2015                               |         | 05.929.348/0001-81 |            |           | 01 110,00  |
| D.A.L. CAROLA TINTAS - ME   |  |         |                    |            |           | 108,30     |
| 001.01.00   | CÂMARA MUNICIPAL                         |         |                    |            |           |            |
| 01.031.0001.2.001   | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO |         |                    |            |           |            |
| 3390.30.00  | Material de Consumo                      |         |                    |            |           |            |
| 28/01/2015  |  | 108,30  | 06/02/2015         |            | 108,30    |            |
| Aquisicao de tintas e materiais auxiliares para pintura de porta do gabinete da Presidencia deste Legislativo.                                      |  |         |                    |            |           |            |

05/11/2015

## CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA - EMPENHO

| Número<br>Fornecedor   | Data                                     | Parcial | Cnpj               | Modalidade | Licitação | Est. Fonte |
|--|--|---------|--------------------|------------|-----------|------------|
| Órgão<br>Funcional   | Nome Órgão<br>Descrição                  |         |                    |            |           | Valor      |
| Dotação  | Nome Dotação                             |         |                    |            |           |            |
| Data Liquidado   | Liquidado                                |         |                    | Data Pagto | Pago      |            |
| Historico  |  |         |                    |            |           |            |
| 00030  | 07/01/2015                               |         | 01.655.910/0001-75 |            |           | 01 110,00  |
| A.BARROS & SILVA LTDA ME   |  |         |                    |            |           | 65,30      |
| 001.01.00  | CÂMARA MUNICIPAL                         |         |                    |            |           |            |
| 01.031.0001.2.001  | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO |         |                    |            |           |            |
| 3390.30.00   | Material de Consumo                      |         |                    |            |           |            |
| 05/02/2015   |  | 65,30   | 12/02/2015         |            | 65,30     |            |
| Aquisicao de plugs e adaptador para uso em estabilizadores dos Gabinetes dos vereadores.         |  |         |                    |            |           |            |
| 00032  | 09/01/2015                               |         | 03.863.451/0001-40 |            |           | 01 110,00  |
| JS & FIORAVANTI LTDA ME  |  |         |                    |            |           | 528,00     |
| 001.01.00  | CÂMARA MUNICIPAL                         |         |                    |            |           |            |
| 01.031.0001.2.001  | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO |         |                    |            |           |            |
| 3390.30.00   | Material de Consumo                      |         |                    |            |           |            |
| 20/01/2015   |  | 528,00  | 28/01/2015         |            | 528,00    |            |
| Display de mesa com identificacao para uso em sessoes e ceremonias deste Legislativo.            |  |         |                    |            |           |            |
| 00033  | 09/01/2015                               |         | 03.863.451/0001-40 |            |           | 01 110,00  |
| JS & FIORAVANTI LTDA ME  |  |         |                    |            |           | 90,00      |
| 001.01.00  | CÂMARA MUNICIPAL                         |         |                    |            |           |            |
| 01.031.0001.2.001  | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO |         |                    |            |           |            |
| 3390.30.00   | Material de Consumo                      |         |                    |            |           |            |
| 20/01/2015   |  | 90,00   | 28/01/2015         |            | 90,00     |            |
| Placa de identificacao com gaveta de aluminio para instacao em porta do gabinete da Presidencia. |  |         |                    |            |           |            |
| 00034  | 09/01/2015                               |         | 01.655.910/0001-75 |            |           | 01 110,00  |
| A.BARROS & SILVA LTDA ME   |  |         |                    |            |           | 341,96     |
| 001.01.00  | CÂMARA MUNICIPAL                         |         |                    |            |           |            |
| 01.031.0001.2.001  | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO |         |                    |            |           |            |
| 3390.30.00   | Material de Consumo                      |         |                    |            |           |            |
| 05/02/2015   |  | 341,96  | 12/02/2015         |            | 341,96    |            |
| Lampadas tubular fluorescente para substituicao das  |  |         |                    |            |           |            |
| 00035  | 09/01/2015                               |         | 01.655.910/0001-75 |            |           | 01 110,00  |
| A.BARROS & SILVA LTDA ME   |  |         |                    |            |           | 11,60      |
| 001.01.00  | CÂMARA MUNICIPAL                         |         |                    |            |           |            |
| 01.031.0001.2.001  | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO |         |                    |            |           |            |
| 3390.30.00   | Material de Consumo                      |         |                    |            |           |            |
| 05/02/2015   |  | 11,60   | 12/02/2015         |            | 11,60     |            |
| Soquetes de louca (E27) para manutencao na copa e estoque deste Legislativo.                     |  |         |                    |            |           |            |

05/11/2015

## CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA - EMPENHO

| Número<br>Fornecedor   | Data                                     | Parcial  | Cnpj               | Modalidade | Licitação | Est. Fonte |
|--|--|----------|--------------------|------------|-----------|------------|
| Órgão<br>Funcional   | Nome Órgão<br>Descrição                  |          |                    |            |           | Valor      |
| Dotação  | Nome Dotação                             |          |                    |            |           |            |
| Data Liquidado   | Liquidado                                |          |                    | Data Pago  | Pago      |            |
| Historico  |  |          |                    |            |           |            |
| 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    |            |
| Aquisicao de mangueira sanfonada branca para substituicao de itens danificados e manutencao predial do sistema iluminacao interna deste Legislativo. |  |          |                    |            |           |            |
| 00040  | 13/01/2015                               |          | 03.863.451/0001-40 |            |           | 01 110.00  |
| JS & FIORAVANTI LTDA ME  |  |          |                    |            |           | 100,00     |
| 001.01.00  | CÂMARA MUNICIPAL                         |          |                    |            |           |            |
| 01.031.0001.2.001  | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO |          |                    |            |           |            |
| 3390.30.00   | Material de Consumo                      |          |                    |            |           |            |
| 20/01/2015   |  | 100,00   | 28/01/2015         |            | 100,00    |            |
| Aquisicao de carimbo automatico para o Presidente Diretora Geral Diretor Administrativo e funcionario 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     |            |
| Aquisicao de agendas 2015 para o lider dos motoristas para controle de viagens da frota de veiculos 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  |            |
| Aquisicao de sucos refrigerantes e demais itens para a Solenidade de posse da Presidencia deste Legislativo.   |  |          |                    |            |           |            |
| 00044  | 13/01/2015                               |          | 54.496.781/0001-86 |            |           | 01 110.00  |
| PANIFICADORA PROMECA LTDA  |  |          |                    |            |           | 911,00     |
| 001.01.00  | CÂMARA MUNICIPAL                         |          |                    |            |           |            |
| 01.031.0001.2.001  | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO |          |                    |            |           |            |
| 3390.30.00   | Material de Consumo                      |          |                    |            |           |            |
| 19/01/2015   |  | 911,00   | 26/01/2015         |            | 911,00    |            |
| Aquisicao de artigos alimenticios para Solenidade de posse da Presidencia deste Legislativo.   |  |          |                    |            |           |            |

| Número<br>Fornecedor   | Data                                     | Parcial            | Cnpj | Modalidade | Licitação | Est. Fonte |
|--|--|--------------------|------|------------|-----------|------------|
| Órgão<br>Funcional   | Nome Órgão<br>Descrição                  |                    |      |            |           | Valor      |
| Dotação  | Nome Dotação                             |                    |      |            |           |            |
| Data Liquidado   | Liquidado                                |                    |      | Data Pagto | Pago      |            |
| Historico  |  |                    |      |            |           |            |
| 00045  | 14/01/2015                               | 0660               |      |            |           | 01 110.00  |
| CLEIDE TEREZINHA FELICIANO   |  |                    |      |            |           | 1.000,00   |
| 001.01.00  | CÂMARA MUNICIPAL                         |                    |      |            |           |            |
| 01.031.0001.2.001  | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO |                    |      |            |           |            |
| 3390.30.00   | Material de Consumo                      |                    |      |            |           |            |
| 14/01/2015   | 1.000,00                                 | 15/01/2015         |      | 1.000,00   |           |            |
| Adiantamento para realizacao de despesas para a Solenidade de posse da Presidencia deste Legislativo.  |  |                    |      |            |           |            |
| 00046  | 14/01/2015                               | 54.496.781/0001-86 |      |            |           | 01 110.00  |
| PANIFICADORA PROMECA LTDA  |  |                    |      |            |           | 196,20     |
| 001.01.00  | CÂMARA MUNICIPAL                         |                    |      |            |           |            |
| 01.031.0001.2.001  | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO |                    |      |            |           |            |
| 3390.30.00   | Material de Consumo                      |                    |      |            |           |            |
| 19/01/2015   | 196,20                                   | 26/01/2015         |      | 196,20     |           |            |
| Complemento de Nota de Empenho n. 00044 referente a aquisicao de artigos alimenticios para a solenidade de posse da Presidencia deste Legislativo. |  |                    |      |            |           |            |
| 00047  | 14/01/2015                               | 01.655.910/0001-75 |      |            |           | 01 110.00  |
| A.BARROS & SILVA LTDA ME   |  |                    |      |            |           | 5,30       |
| 001.01.00  | CÂMARA MUNICIPAL                         |                    |      |            |           |            |
| 01.031.0001.2.001  | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO |                    |      |            |           |            |
| 3390.30.00   | Material de Consumo                      |                    |      |            |           |            |
| 13/02/2015   | 5,30                                     | 23/02/2015         |      | 5,30       |           |            |
| Compra de engate plastico (40 cm) para manutencao em banheiro deste Legislativo.   |  |                    |      |            |           |            |
| 00048  | 14/01/2015                               | 01.655.910/0001-75 |      |            |           | 01 110.00  |
| A.BARROS & SILVA LTDA ME   |  |                    |      |            |           | 72,50      |
| 001.01.00  | CÂMARA MUNICIPAL                         |                    |      |            |           |            |
| 01.031.0001.2.001  | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO |                    |      |            |           |            |
| 3390.30.00   | Material de Consumo                      |                    |      |            |           |            |
| 13/02/2015   | 72,50                                    | 23/02/2015         |      | 72,50      |           |            |
| Compra de reatores eletronicos (40W) para manutencao em luminarias do Plenario e corredor de acesso aos gabinetes deste Legislativo.               |  |                    |      |            |           |            |
| 00050  | 14/01/2015                               | 56.916.802/0001-09 |      |            |           | 01 110.00  |
| COMERCIAL LEMAX ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA  |  |                    |      |            |           | 104,85     |
| 001.01.00  | CÂMARA MUNICIPAL                         |                    |      |            |           |            |
| 01.031.0001.2.001  | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO |                    |      |            |           |            |
| 3390.30.00   | Material de Consumo                      |                    |      |            |           |            |
| 05/02/2015   | 104,85                                   | 12/02/2015         |      | 104,85     |           |            |
| Aquisicao de cartuchos HP 662 XL (Preto e Colorido) para a impressora multifuncional HP (Advantage 2546) deste Legislativo.                        |  |                    |      |            |           |            |

| Número<br>Fornecedor  | Data                                     | Parcial | Cnpj               | Modalidade | Licitação | Est. Fonte |
|---|--|---------|--------------------|------------|-----------|------------|
| Órgão<br>Funcional  | Nome Órgão<br>Descrição                  |         |                    |            |           | Valor      |
| Dotação   | Nome Dotação                             |         |                    |            |           |            |
| Data Liquidado  | Liquidado                                |         |                    | Data Pago  | Pago      |            |
| Historico   |  |         |                    |            |           |            |
| 00051   | 14/01/2015                               |         | 43.724.509/0001-90 |            |           | 01 110,00  |
| TERUKO TANAKA   |  |         |                    |            |           | 315,00     |
| 001.01.00   | CÂMARA MUNICIPAL                         |         |                    |            |           |            |
| 01.031.0001.2.001   | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO |         |                    |            |           |            |
| 3390.30.00  | Material de Consumo                      |         |                    |            |           |            |
| 19/01/2015  |  | 315,00  | 27/01/2015         |            | 315,00    |            |
| Compra de arranjos de flores para a solenidade de posse da Presidencia deste Legislativo.                               |  |         |                    |            |           |            |
| 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    |            |
| Aquisicao de etiquetas adesivas para identificacao de patrimonio 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    |            |
| Aquisicao de cabo monitor e suporte articulado para TV para uso em Cerimonio de posse da Presidencia 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     |            |
| Aquisicao de DVD gravavel 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   |            |
| Devolucao adiantamento n. 02/2015 NE 00045.   |  |         |                    |            |           |            |

| Número<br>Fornecedor   | Data                                     | Parcial | Cnpj               | Modalidade | Licitação | Est. Fonte |
|--|--|---------|--------------------|------------|-----------|------------|
| Órgão<br>Funcional   | Nome Órgão<br>Descrição                  |         |                    |            |           | Valor      |
| Dotação  | Nome Dotação                             |         |                    |            |           |            |
| Data Liquidado   | Liquidado                                |         |                    | Data Pago  | Pago      |            |
| Historico  |  |         |                    |            |           |            |
| 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    |            |
| Aquisicao de material de escritorio para uso neste Legislativo.                              |  |         |                    |            |           |            |
| 00103  | 21/01/2015                               |         | 43.283.811/0099-63 |            |           | 01 110.00  |
| KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTDA  |  |         |                    |            |           | 388,40     |
| 001.01.00  | CÂMARA MUNICIPAL                         |         |                    |            |           |            |
| 01.031.0001.2.001  | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO |         |                    |            |           |            |
| 3390.30.00   | Material de Consumo                      |         |                    |            |           |            |
| 13/02/2015   |  | 388,40  | 23/02/2015         |            | 388,40    |            |
| Aquisicao de material de escritorio 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    |            |
| Aquisicao de cartao 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    |            |
| Aquisicao de material de escritorio e cartuchos para impressoras para uso neste Legislativo. |  |         |                    |            |           |            |
| 00109  | 23/01/2015                               |         | 54.834.155/0001-52 |            |           | 01 110.00  |
| CLAMIMA COMERCIO LTDA - ME   |  |         |                    |            |           | 464,54     |
| 001.01.00  | CÂMARA MUNICIPAL                         |         |                    |            |           |            |
| 01.031.0001.2.001  | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO |         |                    |            |           |            |
| 3390.30.00   | Material de Consumo                      |         |                    |            |           |            |
| 13/02/2015   |  | 464,54  | 24/02/2015         |            | 464,54    |            |
| Aquisicao de material de limpeza para uso neste Legislativo.                                 |  |         |                    |            |           |            |

05/11/2015

## CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA - EMPENHO

| Número<br>Fornecedor   | Data                                     | Parcial | Cnpj               | Modalidade | Licitação | Est. Fonte |
|--|--|---------|--------------------|------------|-----------|------------|
| Órgão<br>Funcional   | Nome Órgão<br>Descrição                  |         |                    |            |           | Valor      |
| Dotação  | Nome Dotação                             |         |                    |            |           |            |
| Data Liquidado   | Liquidado                                |         |                    | Data Pagto | Pago      |            |
| Historico  |  |         |                    |            |           |            |
| 00114  | 26/01/2015                               |         | 54.834.155/0001-52 |            |           | 01 110.00  |
| CLAMIMA COMERCIO LTDA - ME   |  |         |                    |            |           | -21,60     |
| 001.01.00  | CÂMARA MUNICIPAL                         |         |                    |            |           |            |
| 01.031.0001.2.001  | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO |         |                    |            |           |            |
| 3390.30.00   | Material de Consumo                      |         |                    |            |           |            |
| 13/02/2015   |  | -21,60  | 24/02/2015         |            | -21,60    |            |
| Estorno de Nota de Empenho n. 00109.   |  |         |                    |            |           |            |
| 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    |            |
| Aquisicao de artigos alimenticios e de copa como acucar cafe 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    |            |
| Aquisicao de 20 taloes de ficha de controle de veiculos 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 termica biscoitos e demais itens alimenticios para uso na copa e gabinete da Presidencia deste Legislativo.            |  |         |                    |            |           |            |
| 00129  | 02/02/2015                               |         | 54.496.781/0001-86 |            | S         | 01 110.00  |
| PANIFICADORA PROMECA LTDA  |  |         |                    |            |           | 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 aquisicoes de lanches para funcionarios em servico em eventos e sessoes deste Legislativo.                       |  |         |                    |            |           |            |

| Número<br>Fornecedor  | Data                                     | Parcial | Cnpj               | Modalidade | Licitação | Est. Fonte |
|---|--|---------|--------------------|------------|-----------|------------|
| Órgão<br>Funcional  | Nome Órgão<br>Descrição                  |         |                    |            |           | Valor      |
| Dotação   | Nome Dotação                             |         |                    |            |           |            |
| Data Liquidado  | Liquidado                                |         |                    | Data Pagto | Pago      |            |
| Historico   |  |         |                    |            |           |            |
| 00129   | 03/02/2015                               | 001     | 54.496.781/0001-86 |            |           | 01 110,00  |
| PANIFICADORA PROMECA LTDA   |  |         |                    |            |           | 0,00       |
| 001.01.00   | CÂMARA MUNICIPAL                         |         |                    |            |           |            |
| 01.031.0001.2.001   | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO |         |                    |            |           |            |
| 3390.30.00  | Material de Consumo                      |         |                    |            |           |            |
| 04/02/2015  |  | 90,00   | 06/02/2015         |            | 90,00     |            |
| Aquisições de lanches para funcionários em serviço na Sessão Ordinária de 03/02/2015.   |  |         |                    |            |           |            |
| 00129   | 10/02/2015                               | 002     | 54.496.781/0001-86 |            |           | 01 110,00  |
| PANIFICADORA PROMECA LTDA   |  |         |                    |            |           | 0,00       |
| 001.01.00   | CÂMARA MUNICIPAL                         |         |                    |            |           |            |
| 01.031.0001.2.001   | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO |         |                    |            |           |            |
| 3390.30.00  | Material de Consumo                      |         |                    |            |           |            |
| 13/02/2015  |  | 69,00   | 23/02/2015         |            | 69,00     |            |
| Aquisições de lanches para funcionários em serviço em sessão ordinária de 10/02/15 deste Legislativo.   |  |         |                    |            |           |            |
| 00129   | 23/02/2015                               | 003     | 54.496.781/0001-86 |            |           | 01 110,00  |
| PANIFICADORA PROMECA LTDA   |  |         |                    |            |           | 0,00       |
| 001.01.00   | CÂMARA MUNICIPAL                         |         |                    |            |           |            |
| 01.031.0001.2.001   | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO |         |                    |            |           |            |
| 3390.30.00  | Material de Consumo                      |         |                    |            |           |            |
| 06/03/2015  |  | 34,00   | 11/03/2015         |            | 34,00     |            |
| Aquisição de lanches para funcionários em serviço em lançamento da "Campanha da Fraternidade 2015" neste Legislativo, no dia 20 de fevereiro de 2015. |  |         |                    |            |           |            |
| 00129   | 23/02/2015                               | 004     | 54.496.781/0001-86 |            |           | 01 110,00  |
| PANIFICADORA PROMECA LTDA   |  |         |                    |            |           | 0,00       |
| 001.01.00   | CÂMARA MUNICIPAL                         |         |                    |            |           |            |
| 01.031.0001.2.001   | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO |         |                    |            |           |            |
| 3390.30.00  | Material de Consumo                      |         |                    |            |           |            |
| 25/02/2015  |  | 100,50  | 02/03/2015         |            | 100,50    |            |
| Aquisição de lanches para funcionários em serviço em sessão ordinária neste Legislativo, em 24 de fevereiro de 2015.                                  |  |         |                    |            |           |            |
| 00129   | 02/03/2015                               | 005     | 54.496.781/0001-86 |            |           | 01 110,00  |
| PANIFICADORA PROMECA LTDA   |  |         |                    |            |           | 0,00       |
| 001.01.00   | CÂMARA MUNICIPAL                         |         |                    |            |           |            |
| 01.031.0001.2.001   | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO |         |                    |            |           |            |
| 3390.30.00  | Material de Consumo                      |         |                    |            |           |            |
| 06/03/2015  |  | 81,00   | 11/03/2015         |            | 81,00     |            |
| Aquisição de lanches para funcionários em serviço em sessão ordinária neste Legislativo, no dia 03 de março de 2015.                                  |  |         |                    |            |           |            |

| Número<br>Fornecedor   | Data                                     | Parcial | Cnpj               | Modalidade | Licitação | Est. Fonte |
|--|--|---------|--------------------|------------|-----------|------------|
| Órgão<br>Funcional   | Nome Órgão<br>Descrição                  |         |                    |            |           | Valor      |
| Dotação  | Nome Dotação                             |         |                    |            |           |            |
| Data Liquidado   | Liquidado                                |         |                    | Data Pagto | Pago      |            |
| Historico  |  |         |                    |            |           |            |
| 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.  |  |         |                    |            |           |            |
| 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.  |  |         |                    |            |           |            |
| 00129  | 05/05/2015                               | 010     | 54.496.781/0001-86 |            |           | 01 110,00  |
| PANIFICADORA PROMECA LTDA  |  |         |                    |            |           | 0,00       |
| 001.01.00  | CÂMARA MUNICIPAL                         |         |                    |            |           |            |
| 01.031.0001.2.001  | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO |         |                    |            |           |            |
| 3390.30.00   | Material de Consumo                      |         |                    |            |           |            |
| 08/05/2015   |  | 303,00  | 15/05/2015         |            | 303,00    |            |
| Aquisições de lanches para funcionários em serviço em sessões ordinárias, nos dias 28 de abril e 05 de maio, e em eventos, nos dias 15 de abril e 8 e 9 de maio de 2015.   |  |         |                    |            |           |            |

05/11/2015

## CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA - EMPENHO

| Número<br>Fornecedor  | Data                                     | Parcial | Cnpj               | Modalidade | Licitação | Est. Fonte |
|---|--|---------|--------------------|------------|-----------|------------|
| Órgão<br>Funcional  | Nome Órgão<br>Descrição                  |         |                    |            |           | Valor      |
| Dotação   | Nome Dotação                             |         |                    |            |           |            |
| Data Liquidado  | Liquidado                                |         |                    | Data Pago  | Pago      |            |
| Historico   |  |         |                    |            |           |            |
| 00129   | 18/05/2015                               | 011     | 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                      |         |                    |            |           |            |
| 22/05/2015  |  | 127,50  | 29/05/2015         |            | 127,50    |            |
| Aquisições de lanches para funcionários em serviço em sessões ordinárias deste Legislativo, nos dias 12 e 19 de maio de 2015.   |  |         |                    |            |           |            |
| 00129   | 25/05/2015                               | 012     | 54.496.781/0001-86 |            |           | 01 110,00  |
| PANIFICADORA PROMECA LTDA   |  |         |                    |            |           | 0,00       |
| 001.01.00   | CÂMARA MUNICIPAL                         |         |                    |            |           |            |
| 01.031.0001.2.001   | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO |         |                    |            |           |            |
| 3390.30.00  | Material de Consumo                      |         |                    |            |           |            |
| 02/06/2015  |  | 98,00   | 08/06/2015         |            | 98,00     |            |
| Aquisições de lanches para funcionários em serviço em sessão ordinária deste Legislativo, em 26 de maio e em evento da Associação SOS Cristão, em 29 de maio de 2015. |  |         |                    |            |           |            |
| 00129   | 01/06/2015                               | 013     | 54.496.781/0001-86 |            |           | 01 110,00  |
| PANIFICADORA PROMECA LTDA   |  |         |                    |            |           | 0,00       |
| 001.01.00   | CÂMARA MUNICIPAL                         |         |                    |            |           |            |
| 01.031.0001.2.001   | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO |         |                    |            |           |            |
| 3390.30.00  | Material de Consumo                      |         |                    |            |           |            |
| 08/06/2015  |  | 124,00  | 12/06/2015         |            | 124,00    |            |
| Aquisições de lanches para funcionários em serviço em sessões ordinárias deste Legislativo, nos dias 2 e 9 de junho de 2015.  |  |         |                    |            |           |            |
| 00129   | 10/06/2015                               | 014     | 54.496.781/0001-86 |            |           | 01 110,00  |
| PANIFICADORA PROMECA LTDA   |  |         |                    |            |           | 0,00       |
| 001.01.00   | CÂMARA MUNICIPAL                         |         |                    |            |           |            |
| 01.031.0001.2.001   | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO |         |                    |            |           |            |
| 3390.30.00  | Material de Consumo                      |         |                    |            |           |            |
| 18/06/2015  |  | 115,60  | 26/06/2015         |            | 115,60    |            |
| Aquisições de lanches para funcionários em serviço em eventos nos dias 11 e 17 de junho e em sessão ordinária deste Legislativo, em 16 de junho de 2015.              |  |         |                    |            |           |            |
| 00129   | 10/06/2015                               | 015     | 54.496.781/0001-86 |            |           | 01 110,00  |
| PANIFICADORA PROMECA LTDA   |  |         |                    |            |           | 0,00       |
| 001.01.00   | CÂMARA MUNICIPAL                         |         |                    |            |           |            |
| 01.031.0001.2.001   | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO |         |                    |            |           |            |
| 3390.30.00  | Material de Consumo                      |         |                    |            |           |            |
| 18/06/2015  |  | -0,10   | 26/06/2015         |            | -0,10     |            |
| Estorno parcial de Nota de Subempreendimento nº 00139.  |  |         |                    |            |           |            |

| Número<br>Fornecedor  | Data                                     | Parcial | Cnpj               | Modalidade | Licitação | Est. Fonte |
|---|--|---------|--------------------|------------|-----------|------------|
| Órgão<br>Funcional  | Nome Órgão<br>Descrição                  |         |                    |            |           | Valor      |
| Dotação   | Nome Dotação                             |         |                    |            |           |            |
| Data Liquidado  | Liquidado                                |         |                    | Data Pago  | Pago      |            |
| Historico   |  |         |                    |            |           |            |
| 00129   | 22/06/2015                               | 016     | 54.496.781/0001-86 |            |           | 01 110,00  |
| PANIFICADORA PROMECA LTDA   |  |         |                    |            |           | 0,00       |
| 001.01.00   | CÂMARA MUNICIPAL                         |         |                    |            |           |            |
| 01.031.0001.2.001   | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO |         |                    |            |           |            |
| 3390.30.00  | Material de Consumo                      |         |                    |            |           |            |
| 24/06/2015  |  | 163,00  | 30/06/2015         |            | 163,00    |            |
| Aquisições de lanches para funcionários em serviço em eventos no plenário, nos dias 18, 20 e 22 de junho e em sessão ordinária deste Legislativo, em 23 de junho de 2015. |  |         |                    |            |           |            |
| 00130   | 02/02/2015                               |         | 07.388.912/0001-21 |            |           | 01 110,00  |
| MEGARUBBER COMERCIO DE CORREIAS E MANGUEIRAS LTDA   |  |         |                    |            |           | 106,00     |
| 001.01.00   | CÂMARA MUNICIPAL                         |         |                    |            |           |            |
| 01.031.0001.2.001   | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO |         |                    |            |           |            |
| 3390.30.00  | Material de Consumo                      |         |                    |            |           |            |
| 04/02/2015  |  | 106,00  | 05/02/2015         |            | 106,00    |            |
| Aquisicao 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    |            |
| Aquisicao de materiais de escritorio para uso neste Legislativo.  |  |         |                    |            |           |            |
| 00134   | 03/02/2015                               |         | 54.834.155/0001-52 |            |           | 01 110,00  |
| CLAMIMA COMERCIO 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    |            |
| Aquisicao de porta copos para uso neste Legislativo.  |  |         |                    |            |           |            |
| 00135   | 06/02/2015                               |         | 56.916.802/0001-09 |            |           | 01 110,00  |
| COMERCIAL LEMAX ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA   |  |         |                    |            |           | 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    |            |
| Aquisicao de artigos de papelaria para confecccao de decoracao para as solenidades de   |  |         |                    |            |           |            |

| Número<br>Fornecedor  | Data                                     | Parcial  | Cnpj               | Modalidade | Licitação | Est.      | Fonte |
|---|--|----------|--------------------|------------|-----------|-----------|-------|
| Órgão<br>Funcional  | Nome Órgão<br>Descrição                  |          |                    |            |           | Valor     |       |
| Dotação   | Nome Dotação                             |          |                    |            |           |           |       |
| Data Liquidado  | Liquidado                                |          |                    | Data Pagto | Pago      |           |       |
| Historico   |  |          |                    |            |           |           |       |
| 00139   | 06/02/2015                               |          | 00.559.992/0001-91 |            |           | 01 110.00 |       |
| GRAFICA SETEMBRO LTDA   |  |          |                    |            |           | 1.610,05  |       |
| 001.01.00   | CÂMARA MUNICIPAL                         |          |                    |            |           |           |       |
| 01.031.0001.2.001   | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO |          |                    |            |           |           |       |
| 3390.30.00  | Material de Consumo                      |          |                    |            |           |           |       |
| 02/06/2015  |  | 1.610,05 | 08/06/2015         |            | 1.610,05  |           |       |
| Aquisicao de cartao de visita (9cm x 5cm) para vereadores e funcionarios 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     |           |       |
| Aquisicao de lampadas para estoque e manutencao em banheiros da recepcao deste Legislativo.         |  |          |                    |            |           |           |       |
| 00141   | 06/02/2015                               |          | 06.292.796/0001-80 |            |           | 01 110.00 |       |
| WAGNER COSTA PARDINI RELOGIOS - ME  |  |          |                    |            |           | 346,50    |       |
| 001.01.00   | CÂMARA MUNICIPAL                         |          |                    |            |           |           |       |
| 01.031.0001.2.001   | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO |          |                    |            |           |           |       |
| 3390.30.00  | Material de Consumo                      |          |                    |            |           |           |       |
| 10/06/2015  |  | 346,50   | 15/06/2015         |            | 346,50    |           |       |
| Aquisicao de carteiras para vereadores e crachas para funcionários deste Legislativo.               |  |          |                    |            |           |           |       |
| 00142   | 06/02/2015                               |          | 44.033.785/0001-74 |            |           | 01 110.00 |       |
| CODAEL COMERCIO DE ARTIGOS ELETRONICOS LTDA   |  |          |                    |            |           | 62,50     |       |
| 001.01.00   | CÂMARA MUNICIPAL                         |          |                    |            |           |           |       |
| 01.031.0001.2.001   | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO |          |                    |            |           |           |       |
| 3390.30.00  | Material de Consumo                      |          |                    |            |           |           |       |
| 10/02/2015  |  | 62,50    | 11/02/2015         |            | 62,50     |           |       |
| Aquisicao de fonte de alimentacao F4480 para a impressora da sala da Presidencia 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  |           |       |
| Aquisicao de 14 caixas de sulfite A4 para uso deste Legislativo.                                    |  |          |                    |            |           |           |       |

| Número<br>Fornecedor | Data   | Parcial | Cnpj               | Modalidade | Licitação | Est. Fonte |
|----------------------|--|---------|--------------------|------------|-----------|------------|
| Órgão<br>Funcional   | Nome Órgão<br>Descrição  |         |                    |            |           | Valor      |
| Dotação              | Nome Dotação   |         |                    |            |           |            |
| Data Liquidado       | Liquidado  |         |                    | Data Pago  | Pago      |            |
| Historico            |  |         |                    |            |           |            |
| 00150                | 10/02/2015   |         | 05.951.362/0004-24 |            |           | 01 110.00  |
|                      | CENTERLAR COMERCIO 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    |            |
|                      | Aquisicoes de balas materiais para limpeza e copa e mesa plastica 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    |            |
|                      | Aquisicao de artigos alimenticios 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     |            |
|                      | Aquisicao de tinta branca para sinalizacao de vaga de estacionamento da presidencia e vice-presidencia desteLegislativo. |         |                    |            |           |            |
| 00198                | 12/02/2015   |         | 00.559.992/0001-91 |            |           | 01 110.00  |
|                      | GRAFICA SETEMBRO LTDA  |         |                    |            |           | -0,05      |
| 001.01.00            | CÂMARA MUNICIPAL   |         |                    |            |           |            |
| 01.031.0001.2.001    | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO   |         |                    |            |           |            |
| 3390.30.00           | Material de Consumo  |         |                    |            |           |            |
| 02/06/2015           |  | -0,05   | 08/06/2015         |            | -0,05     |            |
|                      | Estorno de Nota de Empenho n. 00139.   |         |                    |            |           |            |
| 00199                | 12/02/2015   |         | 00.559.992/0001-91 |            |           | 01 110.00  |
|                      | GRAFICA SETEMBRO LTDA  |         |                    |            |           | 39,00      |
| 001.01.00            | CÂMARA MUNICIPAL   |         |                    |            |           |            |
| 01.031.0001.2.001    | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO   |         |                    |            |           |            |
| 3390.30.00           | Material de Consumo  |         |                    |            |           |            |
| 02/06/2015           |  | 39,00   | 08/06/2015         |            | 39,00     |            |
|                      | Confeccao de blocos de rascunhos para uso neste Legislativo.   |         |                    |            |           |            |

| Número<br>Fornecedor   | Data                                     | Parcial | Cnpj               | Modalidade | Licitação | Est. Fonte |
|--|--|---------|--------------------|------------|-----------|------------|
| Órgão<br>Funcional   | Nome Órgão<br>Descrição                  |         |                    |            |           | Valor      |
| Dotação  | Nome Dotação                             |         |                    |            |           |            |
| Data Liquidado   | Liquidado                                |         |                    | Data Pagto | Pago      |            |
| Historico  |  |         |                    |            |           |            |
| 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    |            |
| Aquisicao de artigos hidraulicos como engates flexiveis de inox sifao e fita veda rosca para manutencao nos banheiros deste Legislativo.                               |  |         |                    |            |           |            |
| 00207  | 18/02/2015                               |         | 01.655.910/0001-75 |            |           | 01 110.00  |
| A.BARROS & SILVA LTDA ME   |  |         |                    |            |           | 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    |            |
| Aquisicao de torneira de mesa para instalacao 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     |            |
| Aquisicao de materiais como massa pronta adaptador conexao uniao parafusos entre outros para manutencao neste Legislativo.   |  |         |                    |            |           |            |
| 00225  | 24/02/2015                               |         | 50.947.761/0014-48 |            |           | 01 110.00  |
| IRMAOS RUSSI LTDA  |  |         |                    |            |           | 808,01     |
| 001.01.00  | CÂMARA MUNICIPAL                         |         |                    |            |           |            |
| 01.031.0001.2.001  | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO |         |                    |            |           |            |
| 3390.30.00   | Material de Consumo                      |         |                    |            |           |            |
| 23/03/2015   |  | 808,01  | 30/03/2015         |            | 808,01    |            |
| Aquisicao de artigos alimenticios e de copa como achocolatado biscoitos bebida lactea detergente limpador multiuso inseticida entre outros para uso neste Legislativo. |  |         |                    |            |           |            |
| 00229  | 24/02/2015                               |         | 01.655.910/0001-75 |            |           | 01 110.00  |
| A.BARROS & SILVA LTDA ME   |  |         |                    |            |           | 348,20     |
| 001.01.00  | CÂMARA MUNICIPAL                         |         |                    |            |           |            |
| 01.031.0001.2.001  | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO |         |                    |            |           |            |
| 3390.30.00   | Material de Consumo                      |         |                    |            |           |            |
| 06/04/2015   |  | 348,20  | 13/04/2015         |            | 348,20    |            |
| Material eletrico (reator cabo e luminaria) para manutencao predial deste Legislativo.   |  |         |                    |            |           |            |

05/11/2015

## CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA - EMPENHO

| Número<br>Fornecedor   | Data                                     | Parcial | Cnpj               | Modalidade | Licitação | Est. Fonte |
|--|--|---------|--------------------|------------|-----------|------------|
| Órgão<br>Funcional   | Nome Órgão<br>Descrição                  |         |                    |            |           | Valor      |
| Dotação  | Nome Dotação                             |         |                    |            |           |            |
| Data Liquidado   | Liquidado                                |         |                    | Data Pagto | Pago      |            |
| Historico  |  |         |                    |            |           |            |
| 00231  | 24/02/2015                               |         | 50.929.884/0001-31 |            |           | 01 110,00  |
| CAFE CAICARA LTDA  |  |         |                    |            |           | 152,00     |
| 001.01.00  | CÂMARA MUNICIPAL                         |         |                    |            |           |            |
| 01.031.0001.2.001  | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO |         |                    |            |           |            |
| 3390.30.00   | Material de Consumo                      |         |                    |            |           |            |
| 17/03/2015   |  | 152,00  | 27/03/2015         |            | 152,00    |            |
| Aquisicao cafe em grao e chocolare diet para a maquina de cafe expresso do gabinete da Presidencia deste Legislativo.      |  |         |                    |            |           |            |
| 00236  | 26/02/2015                               |         | 50.947.761/0014-48 |            |           | 01 110,00  |
| IRMAOS RUSSI LTDA  |  |         |                    |            |           | 1,44       |
| 001.01.00  | CÂMARA MUNICIPAL                         |         |                    |            |           |            |
| 01.031.0001.2.001  | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO |         |                    |            |           |            |
| 3390.30.00   | Material de Consumo                      |         |                    |            |           |            |
| 23/03/2015   |  | 1,44    | 30/03/2015         |            | 1,44      |            |
| Complemento de Nota de Empenho n. 00193.   |  |         |                    |            |           |            |
| 00238  | 27/02/2015                               |         | 02.268.650/0001-48 |            |           | 01 110,00  |
| JOSE A. SANTOS INFORMATICA - EPP   |  |         |                    |            |           | 204,58     |
| 001.01.00  | CÂMARA MUNICIPAL                         |         |                    |            |           |            |
| 01.031.0001.2.001  | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO |         |                    |            |           |            |
| 3390.30.00   | Material de Consumo                      |         |                    |            |           |            |
| 24/03/2015   |  | 204,58  | 01/04/2015         |            | 204,58    |            |
| Aquisicao de cartuchos HP 60XL (preto) para uso neste Legislativo.   |  |         |                    |            |           |            |
| 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                      |         |                    |            |           |            |
| Reclassificacao parcial saldo da NE 00126/15 ref. aquisicao saboneteira e registro hidraulico para copa deste Legislativo. |  |         |                    |            |           |            |
| 00243  | 27/02/2015                               |         | 56.788.813/0001-42 |            |           | 01 110,00  |
| PAPELARIA APOGEU LTDA - EPP  |  |         |                    |            |           | 51,00      |
| 001.01.00  | CÂMARA MUNICIPAL                         |         |                    |            |           |            |
| 01.031.0001.2.001  | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO |         |                    |            |           |            |
| 3390.30.00   | Material de Consumo                      |         |                    |            |           |            |
| 30/04/2015   |  | 51,00   | 11/05/2015         |            | 51,00     |            |
| Aquisicao de envelopes para envio de convites para o evento do   |  |         |                    |            |           |            |

| Número<br>Fornecedor  | Data                                     | Parcial  | Cnpj               | Modalidade | Licitação | Est. Fonte |
|---|--|----------|--------------------|------------|-----------|------------|
| Órgão<br>Funcional  | Nome Órgão<br>Descrição                  |          |                    |            |           | Valor      |
| Dotação   | Nome Dotação                             |          |                    |            |           |            |
| Data Liquidado  | Liquidado                                |          |                    | Data Pago  | Pago      |            |
| Historico   |  |          |                    |            |           |            |
| 00247   | 02/03/2015                               |          | 50.947.761/0014-48 |            |           | 01 110.00  |
| IRMAOS RUSSI LTDA   |  |          |                    |            |           | 73,87      |
| 001.01.00   | CÂMARA MUNICIPAL                         |          |                    |            |           |            |
| 01.031.0001.2.001   | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO |          |                    |            |           |            |
| 3390.30.00  | Material de Consumo                      |          |                    |            |           |            |
| 31/03/2015  |  | 73,87    | 01/04/2015         |            | 73,87     |            |
| Aquisicao de artigos alimenticios e de limpeza como achocolatado vinagre limpador multiuso entre outros para uso neste Legislativo.             |  |          |                    |            |           |            |
| 00248   | 02/03/2015                               |          | 56.916.802/0001-09 |            |           | 01 110.00  |
| COMERCIAL LEMAX ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA   |  |          |                    |            |           | 494,95     |
| 001.01.00   | CÂMARA MUNICIPAL                         |          |                    |            |           |            |
| 01.031.0001.2.001   | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO |          |                    |            |           |            |
| 3390.30.00  | Material de Consumo                      |          |                    |            |           |            |
| 24/03/2015  |  | 494,95   | 01/04/2015         |            | 494,95    |            |
| Aquisicao de artigos de escritorio como caneta esferografica cola corretivo tesoura regisatradora AZ entre outros para uso neste Legislativo.   |  |          |                    |            |           |            |
| 00249   | 02/03/2015                               |          | 74.250.960/0001-46 |            |           | 01 110.00  |
| SEMA ORNAMENTACOES ARTISTICAS LTDA - ME   |  |          |                    |            |           | 4.839,00   |
| 001.01.00   | CÂMARA MUNICIPAL                         |          |                    |            |           |            |
| 01.031.0001.2.001   | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO |          |                    |            |           |            |
| 3390.30.00  | Material de Consumo                      |          |                    |            |           |            |
| 26/03/2015  |  | 4.839,00 | 31/03/2015         |            | 4.839,00  |            |
| Confeccao de placa de cidadao varzino e placas de homenagem aos antigos presidentes parlamentares e funcionarios aposentados deste Legislativo. |  |          |                    |            |           |            |
| 00252   | 02/03/2015                               |          | 291.733.338-32     |            |           | 01 110.00  |
| SILVIA LETICIA CORDEIRO DA SILVA  |  |          |                    |            |           | 154,95     |
| 001.01.00   | CÂMARA MUNICIPAL                         |          |                    |            |           |            |
| 01.031.0001.2.001   | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO |          |                    |            |           |            |
| 3390.30.00  | Material de Consumo                      |          |                    |            |           |            |
| 02/03/2015  |  | 154,95   | 02/03/2015         |            | 154,95    |            |
| Reclassificacao de dotacao pela prestacao de contas do adiantamento n. 04/2015 NE 00127/15.   |  |          |                    |            |           |            |
| 00253   | 02/03/2015                               |          | 54.834.155/0001-52 |            |           | 01 110.00  |
| CLAMIMA COMERCIO LTDA - ME  |  |          |                    |            |           | 275,70     |
| 001.01.00   | CÂMARA MUNICIPAL                         |          |                    |            |           |            |
| 01.031.0001.2.001   | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO |          |                    |            |           |            |
| 3390.30.00  | Material de Consumo                      |          |                    |            |           |            |
| 24/03/2015  |  | 275,70   | 01/04/2015         |            | 275,70    |            |
| Aquisicao de material de limpeza luvas e mexedor de cafe para uso neste Legislativo.  |  |          |                    |            |           |            |

| Número<br>Fornecedor   | Data                                     | Parcial | Cnpj               | Modalidade | Licitação | Est. Fonte |
|--|--|---------|--------------------|------------|-----------|------------|
| Órgão<br>Funcional   | Nome Órgão<br>Descrição                  |         |                    |            |           | Valor      |
| Dotação  | Nome Dotação                             |         |                    |            |           |            |
| Data Liquidado   | Liquidado                                |         |                    | Data Pagto | Pago      |            |
| Historico  |  |         |                    |            |           |            |
| 00254  | 02/03/2015                               |         | 08.300.588/0001-00 |            |           | 01 110.00  |
| GRM PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME  |  |         |                    |            |           | 122,52     |
| 001.01.00  | CÂMARA MUNICIPAL                         |         |                    |            |           |            |
| 01.031.0001.2.001  | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO |         |                    |            |           |            |
| 3390.30.00   | Material de Consumo                      |         |                    |            |           |            |
| 10/03/2015   |  | 122,52  |                    | 19/03/2015 |           | 122,52     |
| Aquisicao de material de limpeza lixeiras e acucar sache para uso neste Legislativo.   |  |         |                    |            |           |            |
| 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      |
| Aquisicao de cones de sinalizacao (75 cm) para demarcacao de vagas de estacionamento exclusivas do Presidente e Vice-Presidente deste Legislativo. |  |         |                    |            |           |            |
| 00260  | 05/03/2015                               |         | 18.383.003/0001-17 |            |           | 01 110.00  |
| MILTON FRANCISCO DO NASCIMENTO 12078109835   |  |         |                    |            |           | 98,00      |
| 001.01.00  | CÂMARA MUNICIPAL                         |         |                    |            |           |            |
| 01.031.0001.2.001  | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO |         |                    |            |           |            |
| 3390.30.00   | Material de Consumo                      |         |                    |            |           |            |
| 10/03/2015   |  | 98,00   |                    | 16/03/2015 |           | 98,00      |
| Moldura com vidro para colocacao de retrato do Presidente na galeria do Plenario 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.   |  |         |                    |            |           |            |

| Número<br>Fornecedor                      | Data   | Parcial | Cnpj               | Modalidade | Licitação | Est. Fonte |
|---|--|---------|--------------------|------------|-----------|------------|
| Órgão<br>Funcional                        | Nome Órgão<br>Descrição  |         |                    |            |           | Valor      |
| Dotação                                   | Nome Dotação   |         |                    |            |           |            |
| Data Liquidado                            | Liquidado  |         |                    | Data Pago  | Pago      |            |
| Historico                                 |  |         |                    |            |           |            |
| 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  |         |                    |            |           |            |
|   | Substituicao de palhetas do veiculo 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    |            |
|   | Galoes 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.  |         |                    |            |           |            |
| 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     |            |
|   | Confeccao de placa de identificacao para colocacao 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    |            |
|   | Aquisicao de caixas de som para computadores dos vereadores Diretoria Geral consultoria juridica Departamentos de Secretaria e Financeiro deste Legislativo. |         |                    |            |           |            |

| Número<br>Fornecedor                                  | Data                                     | Parcial | Cnpj               | Modalidade | Licitação | Est. Fonte |
|---|--|---------|--------------------|------------|-----------|------------|
| Órgão<br>Funcional                                    | Nome Órgão<br>Descrição                  |         |                    |            |           | Valor      |
| Dotação   | Nome Dotação                             |         |                    |            |           |            |
| Data Liquidado  | Liquidado                                |         |                    | Data Pagto | Pago      |            |
| Historico   |  |         |                    |            |           |            |
| 00274   | 10/03/2015                               |         | 56.788.813/0001-42 |            |           | 01 110.00  |
| PAPELARIA APOGEU LTDA - EPP                           |  |         |                    |            |           | 63,80      |
| 001.01.00   | CÂMARA MUNICIPAL                         |         |                    |            |           |            |
| 01.031.0001.2.001                                     | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO |         |                    |            |           |            |
| 3390.30.00  | Material de Consumo                      |         |                    |            |           |            |
| 30/04/2015  |  | 63,80   | 11/05/2015         |            | 63,80     |            |
| Material de escritorio para uso neste Legislativo.    |  |         |                    |            |           |            |
| 00275   | 10/03/2015                               |         | 50.947.761/0014-48 |            |           | 01 110.00  |
| IRMAOS RUSSI LTDA                                     |  |         |                    |            |           | 383,81     |
| 001.01.00   | CÂMARA MUNICIPAL                         |         |                    |            |           |            |
| 01.031.0001.2.001                                     | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO |         |                    |            |           |            |
| 3390.30.00  | Material de Consumo                      |         |                    |            |           |            |
| 06/04/2015  |  | 383,81  | 10/04/2015         |            | 383,81    |            |
| Produtos alimenticios para consumo neste Legislativo. |  |         |                    |            |           |            |
| 00276   | 10/03/2015                               |         | 56.916.802/0001-09 |            |           | 01 110.00  |
| COMERCIAL LEMAX ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA             |  |         |                    |            |           | 196,00     |
| 001.01.00   | CÂMARA MUNICIPAL                         |         |                    |            |           |            |
| 01.031.0001.2.001                                     | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO |         |                    |            |           |            |
| 3390.30.00  | Material de Consumo                      |         |                    |            |           |            |
| 17/03/2015  |  | 196,00  | 25/03/2015         |            | 196,00    |            |
| Material de escritorio para uso neste Legislativo.    |  |         |                    |            |           |            |
| 00277   | 10/03/2015                               |         | 58.766.650/0001-22 |            |           | 01 110.00  |
| JEUKEN FLORES E PLANTAS LTDA                          |  |         |                    |            |           | 681,00     |
| 001.01.00   | CÂMARA MUNICIPAL                         |         |                    |            |           |            |
| 01.031.0001.2.001                                     | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO |         |                    |            |           |            |
| 3390.30.00  | Material de Consumo                      |         |                    |            |           |            |
| 10/03/2015  |  | 681,00  | 12/03/2015         |            | 681,00    |            |
| Aquisicao de flores para decoracao em evento          |  |         |                    |            |           |            |
| 00278   | 10/03/2015                               |         | 54.496.781/0001-86 |            |           | 01 110.00  |
| PANIFICADORA PROMECA LTDA                             |  |         |                    |            |           | 319,00     |
| 001.01.00   | CÂMARA MUNICIPAL                         |         |                    |            |           |            |
| 01.031.0001.2.001                                     | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO |         |                    |            |           |            |
| 3390.30.00  | Material de Consumo                      |         |                    |            |           |            |
| 13/03/2015  |  | 319,00  | 19/03/2015         |            | 319,00    |            |
| Coffee break para o evento                            |  |         |                    |            |           |            |

| Número<br>Fornecedor   | Data                                     | Parcial            | Cnpj | Modalidade | Licitação | Est.   | Fonte |
|--|--|--------------------|------|------------|-----------|--------|-------|
| Órgão<br>Funcional   | Nome Órgão<br>Descrição                  |                    |      |            |           | Valor  |       |
| Dotação  | Nome Dotação                             |                    |      |            |           |        |       |
| Data Liquidado   | Liquidado                                |                    |      | Data Pagto | Pago      |        |       |
| Historico  |  |                    |      |            |           |        |       |
| 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 Vazeia Paulista (Resolução n. 02/2015). |  |                    |      |            |           |        |       |
| 00280  | 12/03/2015 001                           | 61.158.523/0001-55 |      |            | 01        | 110.00 |       |
| BIORCHIDS COMERCIAL DE PLANTAS LTDA  |  |                    |      |            |           | 0,00   |       |
| 001.01.00  | CÂMARA MUNICIPAL                         |                    |      |            |           |        |       |
| 01.031.0001.2.001  | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO |                    |      |            |           |        |       |
| 3390.30.00   | Material de Consumo                      |                    |      |            |           |        |       |
| 12/03/2015   | 46,00                                    | 12/03/2015         |      |            | 46,00     |        |       |
| Orquídeas para decoração no evento comemorativo de cinquentenário de emancipação do Município de Vázea Paulista (Resolução nº 02/2015).  |  |                    |      |            |           |        |       |
| 00280  | 12/03/2015 002                           | 61.158.523/0001-55 |      |            | 01        | 110.00 |       |
| BIORCHIDS COMERCIAL DE PLANTAS LTDA  |  |                    |      |            |           | 0,00   |       |
| 001.01.00  | CÂMARA MUNICIPAL                         |                    |      |            |           |        |       |
| 01.031.0001.2.001  | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO |                    |      |            |           |        |       |
| 3390.30.00   | Material de Consumo                      |                    |      |            |           |        |       |
| 12/03/2015   | 575,00                                   | 12/03/2015         |      |            | 575,00    |        |       |
| Orquídeas para decoração no evento comemorativo de cinquentenário de emancipação do Município de Vázea Paulista (Resolução nº 02/2015).  |  |                    |      |            |           |        |       |
| 00280  | 12/03/2015 003                           | 61.158.523/0001-55 |      |            | 01        | 110.00 |       |
| BIORCHIDS COMERCIAL DE PLANTAS LTDA  |  |                    |      |            |           | 0,00   |       |
| 001.01.00  | CÂMARA MUNICIPAL                         |                    |      |            |           |        |       |
| 01.031.0001.2.001  | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO |                    |      |            |           |        |       |
| 3390.30.00   | Material de Consumo                      |                    |      |            |           |        |       |
| 12/03/2015   | 115,00                                   | 13/03/2015         |      |            | 115,00    |        |       |
| Orquídeas para decoração no evento comemorativo de cinquentenário de emancipação do Município de Vázea Paulista (Resolução nº 02/2015).  |  |                    |      |            |           |        |       |
| 00283  | 12/03/2015                               | 56.788.813/0001-42 |      |            | 01        | 110.00 |       |
| PAPELARIA APOGEU LTDA - EPP  |  |                    |      |            |           | 10,00  |       |
| 001.01.00  | CÂMARA MUNICIPAL                         |                    |      |            |           |        |       |
| 01.031.0001.2.001  | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO |                    |      |            |           |        |       |
| 3390.30.00   | Material de Consumo                      |                    |      |            |           |        |       |
| 30/04/2015   | 10,00                                    | 11/05/2015         |      |            | 10,00     |        |       |
| Compra de fita para decoração interna deste Legislativo na Semana Cinquentenária.  |  |                    |      |            |           |        |       |

| Número<br>Fornecedor   | Data                                     | Parcial  | Cnpj               | Modalidade | Licitação | Est. Fonte |
|--|--|----------|--------------------|------------|-----------|------------|
| Órgão<br>Funcional   | Nome Órgão<br>Descrição                  |          |                    |            |           | Valor      |
| Dotação  | Nome Dotação                             |          |                    |            |           |            |
| Data Liquidado   | Liquidado                                |          |                    | Data Pago  | Pago      |            |
| Historico  |  |          |                    |            |           |            |
| 00284  | 12/03/2015                               |          | 50.947.761/0014-48 |            |           | 01 110.00  |
| IRMAOS RUSSI LTDA  |  |          |                    |            |           | 405,23     |
| 001.01.00  | CÂMARA MUNICIPAL                         |          |                    |            |           |            |
| 01.031.0001.2.001  | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO |          |                    |            |           |            |
| 3390.30.00   | Material de Consumo                      |          |                    |            |           |            |
| 10/04/2015   |  | 405,23   | 15/04/2015         |            | 405,23    |            |
| Aquisicao de artigos alimenticios para eventos referentes a Semana Cinquentenaria neste Legislativo.   |  |          |                    |            |           |            |
| 00285  | 13/03/2015                               |          | 74.250.960/0001-46 |            |           | 01 110.00  |
| SEMA ORNAMENTACOES ARTISTICAS LTDA - ME  |  |          |                    |            |           | 46,80      |
| 001.01.00  | CÂMARA MUNICIPAL                         |          |                    |            |           |            |
| 01.031.0001.2.001  | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO |          |                    |            |           |            |
| 3390.30.00   | Material de Consumo                      |          |                    |            |           |            |
| 26/03/2015   |  | 46,80    | 31/03/2015         |            | 46,80     |            |
| Complemento da Nota de Empenho n. 00249.   |  |          |                    |            |           |            |
| 00286  | 13/03/2015                               |          | 07.388.912/0001-21 |            |           | 01 110.00  |
| MEGARUBBER COMERCIO DE CORREIAS E MANGUEIRAS LTDA  |  |          |                    |            |           | 277,50     |
| 001.01.00  | CÂMARA MUNICIPAL                         |          |                    |            |           |            |
| 01.031.0001.2.001  | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO |          |                    |            |           |            |
| 3390.30.00   | Material de Consumo                      |          |                    |            |           |            |
| 31/03/2015   |  | 277,50   | 06/04/2015         |            | 277,50    |            |
| Aquisicoes de cones de sinalizacao e fita zebraada para demarcacao de area de exposicao de fotos historicas em virtude dos 50 anos de Varzea Paulista. |  |          |                    |            |           |            |
| 00287  | 13/03/2015                               |          | 01.655.910/0001-75 |            |           | 01 110.00  |
| A.BARROS & SILVA LTDA ME   |  |          |                    |            |           | 8,50       |
| 001.01.00  | CÂMARA MUNICIPAL                         |          |                    |            |           |            |
| 01.031.0001.2.001  | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO |          |                    |            |           |            |
| 3390.30.00   | Material de Consumo                      |          |                    |            |           |            |
| 05/05/2015   |  | 8,50     | 18/05/2015         |            | 8,50      |            |
| Aquisicoes de parafusos para uso neste Legislativo.  |  |          |                    |            |           |            |
| 00331  | 17/03/2015                               |          | 0660               |            |           | 01 110.00  |
| CLEIDE TEREZINHA FELICIANO   |  |          |                    |            |           | 1.000,00   |
| 001.01.00  | CÂMARA MUNICIPAL                         |          |                    |            |           |            |
| 01.031.0001.2.001  | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO |          |                    |            |           |            |
| 3390.30.00   | Material de Consumo                      |          |                    |            |           |            |
| 17/03/2015   |  | 1.000,00 | 17/03/2015         |            | 1.000,00  |            |
| Adiantamento n. 09/2015 para realizacao de despesas para o evento de Solenidade do Cinquentenario de Varzea Paulista.                                  |  |          |                    |            |           |            |

| Número<br>Fornecedor   | Data                                     | Parcial  | Cnpj               | Modalidade | Licitação | Est. Fonte |
|--|--|----------|--------------------|------------|-----------|------------|
| Órgão<br>Funcional   | Nome Órgão<br>Descrição                  |          |                    |            |           | Valor      |
| Dotação  | Nome Dotação                             |          |                    |            |           |            |
| Data Liquidado   | Liquidado                                |          |                    | Data Pago  | Pago      |            |
| Historico  |  |          |                    |            |           |            |
| 00333  | 17/03/2015                               |          | 74.250.960/0001-46 |            |           | 01 110.00  |
| SEMA ORNAMENTACOES 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 n. 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    |            |
| Aquisicao de galoes de suco concentrado para consumo neste Legislativo.                                    |  |          |                    |            |           |            |
| 00339  | 19/03/2015                               |          | 44.033.785/0001-74 |            |           | 01 110.00  |
| CODAEL COMERCIO DE ARTIGOS ELETRONICOS LTDA  |  |          |                    |            |           | 111,00     |
| 001.01.00  | CÂMARA MUNICIPAL                         |          |                    |            |           |            |
| 01.031.0001.2.001  | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO |          |                    |            |           |            |
| 3390.30.00   | Material de Consumo                      |          |                    |            |           |            |
| 23/03/2015   |  | 111,00   | 24/03/2015         |            | 111,00    |            |
| Aquisicao de fontes chaveadas para uso em terminais de votacao no plenario deste Legislativo.              |  |          |                    |            |           |            |
| 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    |            |
| Aquisicao de artigos de escritorio 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  |            |
| Aquisicao de artigos alimenticios para a Solenidade dos 50 anos de Varzea Paulista em 20 de março de 2015. |  |          |                    |            |           |            |

| Número<br>Fornecedor  | Data                                     | Parcial  | Cnpj               | Modalidade | Licitação | Est. Fonte |
|---|--|----------|--------------------|------------|-----------|------------|
| Órgão<br>Funcional  | Nome Órgão<br>Descrição                  |          |                    |            |           | Valor      |
| Dotação   | Nome Dotação                             |          |                    |            |           |            |
| Data Liquidado  | Liquidado                                |          |                    | Data Pagto | Pago      |            |
| Historico   |  |          |                    |            |           |            |
| 00352   | 23/03/2015                               |          | 50.947.761/0014-48 |            |           | 01 110.00  |
| IRMAOS RUSSI LTDA   |  |          |                    |            |           | 284,70     |
| 001.01.00   | CÂMARA MUNICIPAL                         |          |                    |            |           |            |
| 01.031.0001.2.001   | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO |          |                    |            |           |            |
| 3390.30.00  | Material de Consumo                      |          |                    |            |           |            |
| 22/04/2015  |  | 284,70   | 27/04/2015         |            | 284,70    |            |
| Aquisicao de artigos alimenticios como bebida lactea biscoitos sucos entre outros para consumo neste Legislativo.   |  |          |                    |            |           |            |
| 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    |            |
| Aquisicoes 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  |            |
| Aquisicoes de materiais de limpeza e papel toalha para uso neste Legislativo.   |  |          |                    |            |           |            |
| 00359   | 24/03/2015                               |          | 50.947.761/0014-48 |            |           | 01 110.00  |
| IRMAOS RUSSI LTDA   |  |          |                    |            |           | 447,60     |
| 001.01.00   | CÂMARA MUNICIPAL                         |          |                    |            |           |            |
| 01.031.0001.2.001   | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO |          |                    |            |           |            |
| 3390.30.00  | Material de Consumo                      |          |                    |            |           |            |
| 22/04/2015  |  | 447,60   | 27/04/2015         |            | 447,60    |            |
| Aquisicao de artigos alimeticios de limpeza e copa como acucar cha leite cafe 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    |            |
| Devolucao parcial de Adiantamento n. 09/2015 referente a Nota de Empenho n. 00331.  |  |          |                    |            |           |            |

| Número<br>Fornecedor   | Data                                     | Parcial  | Cnpj               | Modalidade | Licitação | Est.        | Fonte |
|--|--|----------|--------------------|------------|-----------|-------------|-------|
| Órgão<br>Funcional   | Nome Órgão<br>Descrição                  |          |                    |            |           | Valor       |       |
| Dotação  | Nome Dotação                             |          |                    |            |           |             |       |
| Data Liquidado   | Liquidado                                |          |                    | Data Pago  | Pago      |             |       |
| Historico  |  |          |                    |            |           |             |       |
| 00363  | 27/03/2015                               |          | 06.994.523/0001-87 |            |           | 01 110.00   |       |
| RAFAEL ANDREUCCETTI 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  |             |       |
| Aquisicao de HD's internos (1 tera e 2 tera) para instalacao 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                      |          |                    |            |           |             |       |
| Aquisicao 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.  |  |          |                    |            |           |             |       |
| 00365  | 27/03/2015                               |          | 56.916.802/0001-09 |            |           | 01 110.00   |       |
| COMERCIAL LEMAX ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA  |  |          |                    |            |           | 245,90      |       |
| 001.01.00  | CÂMARA MUNICIPAL                         |          |                    |            |           |             |       |
| 01.031.0001.2.001  | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO |          |                    |            |           |             |       |
| 3390.30.00   | Material de Consumo                      |          |                    |            |           |             |       |
| 22/04/2015   |  | 245,90   | 29/04/2015         |            | 245,90    |             |       |
| Aquisicao de artigos de escritorio como perfurador grampeador e fita dupla face para uso neste Legislativo.  |  |          |                    |            |           |             |       |
| 00367  | 30/03/2015                               |          | 01.655.910/0001-75 |            |           | 01 110.00   |       |
| A.BARROS & SILVA LTDA ME   |  |          |                    |            |           | 27,50       |       |
| 001.01.00  | CÂMARA MUNICIPAL                         |          |                    |            |           |             |       |
| 01.031.0001.2.001  | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO |          |                    |            |           |             |       |
| 3390.30.00   | Material de Consumo                      |          |                    |            |           |             |       |
| 05/05/2015   |  | 27,50    | 18/05/2015         |            | 27,50     |             |       |
| Aquisicoes de rolo e pincel para pintura e caixa de tomadas para manutencao do predio deste Legislativo.   |  |          |                    |            |           |             |       |

| Número<br>Fornecedor   | Data                                     | Parcial | Cnpj               | Modalidade | Licitação | Est. Fonte |
|--|--|---------|--------------------|------------|-----------|------------|
| Órgão<br>Funcional   | Nome Órgão<br>Descrição                  |         |                    |            |           | Valor      |
| Dotação  | Nome Dotação                             |         |                    |            |           |            |
| Data Liquidado   | Liquidado                                |         |                    | Data Pagto | Pago      |            |
| Historico  |  |         |                    |            |           |            |
| 00368  | 30/03/2015                               |         | 02.268.650/0001-48 |            |           | 01 110.00  |
| JOSE A. SANTOS INFORMATICA - EPP   |  |         |                    |            |           | 269,25     |
| 001.01.00  | CÂMARA MUNICIPAL                         |         |                    |            |           |            |
| 01.031.0001.2.001  | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO |         |                    |            |           |            |
| 3390.30.00   | Material de Consumo                      |         |                    |            |           |            |
| 24/04/2015   |  | 269,25  | 04/05/2015         |            | 269,25    |            |
| Aquisicoes de cartuchos para impressoras deste Legislativo.  |  |         |                    |            |           |            |
| 00369  | 30/03/2015                               |         | 43.283.811/0099-63 |            |           | 01 110.00  |
| KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTDA  |  |         |                    |            |           | 177,80     |
| 001.01.00  | CÂMARA MUNICIPAL                         |         |                    |            |           |            |
| 01.031.0001.2.001  | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO |         |                    |            |           |            |
| 3390.30.00   | Material de Consumo                      |         |                    |            |           |            |
| 28/04/2015   |  | 177,80  | 06/05/2015         |            | 177,80    |            |
| Aquisicao de artigos de escritorio como caneta esferografica borracha e placa para sinalizacao de internet Wi Fi para uso neste Legislativo. |  |         |                    |            |           |            |
| 00370  | 30/03/2015                               |         | 43.754.878/0001-25 |            |           | 01 110.00  |
| WILSON ROBERTO ALEXANDRE & CIA LTDA - EPP  |  |         |                    |            |           | 115,90     |
| 001.01.00  | CÂMARA MUNICIPAL                         |         |                    |            |           |            |
| 01.031.0001.2.001  | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO |         |                    |            |           |            |
| 3390.30.00   | Material de Consumo                      |         |                    |            |           |            |
| 10/04/2015   |  | 115,90  | 15/04/2015         |            | 115,90    |            |
| Aquisicao de marmitex para funcionarios em servico em sessao ordinaria deste Legislativo em 31 de marco de 2015.                             |  |         |                    |            |           |            |
| 00374  | 01/04/2015                               |         | 54.496.781/0001-86 |            |           | 01 110.00  |
| PANIFICADORA PROMECA LTDA  |  |         |                    |            |           | 210,00     |
| 001.01.00  | CÂMARA MUNICIPAL                         |         |                    |            |           |            |
| 01.031.0001.2.001  | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO |         |                    |            |           |            |
| 3390.30.00   | Material de Consumo                      |         |                    |            |           |            |
| 06/04/2015   |  | 210,00  | 10/04/2015         |            | 210,00    |            |
| Aquisicao de coffee break para autoridades por occasao da audiencia publica sobre transporte urbano realizada neste Legislativo.             |  |         |                    |            |           |            |
| 00384  | 08/04/2015                               |         | 11.720.609/0001-51 |            |           | 01 110.00  |
| BELLAPRINT SOLUÇOES EM INFORMATICA LTDA  |  |         |                    |            |           | 236,00     |
| 001.01.00  | CÂMARA MUNICIPAL                         |         |                    |            |           |            |
| 01.031.0001.2.001  | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO |         |                    |            |           |            |
| 3390.30.00   | Material de Consumo                      |         |                    |            |           |            |
| 22/04/2015   |  | 236,00  | 27/04/2015         |            | 236,00    |            |
| Aquisicao de toners compativeis HP CE 505 A (P 2055 DN) para uso no departamento financeiro deste Legislativo.                               |  |         |                    |            |           |            |

| Número<br>Fornecedor  | Data                                     | Parcial | Cnpj               | Modalidade | Licitação | Est. Fonte |
|---|--|---------|--------------------|------------|-----------|------------|
| Órgão<br>Funcional  | Nome Órgão<br>Descrição                  |         |                    |            |           | Valor      |
| Dotação   | Nome Dotação                             |         |                    |            |           |            |
| Data Liquidado  | Liquidado                                |         |                    | Data Pago  | Pago      |            |
| Historico   |  |         |                    |            |           |            |
| 00387   | 08/04/2015                               |         | 06.300.593/0001-98 |            |           | 01 110.00  |
| ANTONIO CARLOS ALBERTINI JUNIOR - ME  |  |         |                    |            |           | 199,40     |
| 001.01.00   | CÂMARA MUNICIPAL                         |         |                    |            |           |            |
| 01.031.0001.2.001   | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO |         |                    |            |           |            |
| 3390.30.00  | Material de Consumo                      |         |                    |            |           |            |
| 10/04/2015  |  | 199,40  | 13/04/2015         |            | 199,40    |            |
| Aquisicao de artigos eletronicos como transmissor receptor e fonte para instalacao de sinaleiro no lado externo da sala da Presidencia deste Legislativo. |  |         |                    |            |           |            |
| 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                      |         |                    |            |           |            |
| 05/05/2015  |  | 28,90   | 18/05/2015         |            | 28,90     |            |
| Aquisicao de controle para portao automatico da garagem deste Legislativo.  |  |         |                    |            |           |            |
| 00391   | 08/04/2015                               |         | 08.103.546/0001-80 |            |           | 01 110.00  |
| APARECIDA DE FATIMA SILVA EQUIPAMENTOS - ME   |  |         |                    |            |           | 155,00     |
| 001.01.00   | CÂMARA MUNICIPAL                         |         |                    |            |           |            |
| 01.031.0001.2.001   | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO |         |                    |            |           |            |
| 3390.30.00  | Material de Consumo                      |         |                    |            |           |            |
| 10/04/2015  |  | 155,00  | 15/04/2015         |            | 155,00    |            |
| Aquisicao de placa eletronica Peccinin Simples CP 4000 para manutencao em portao automatico 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                      |         |                    |            |           |            |
| 05/05/2015  |  | 28,90   | 18/05/2015         |            | 28,90     |            |
| Aquisicao de controle reserva para portao automatico da garagem deste Legislativo.  |  |         |                    |            |           |            |

| Número<br>Fornecedor  | Data                                     | Parcial | Cnpj               | Modalidade | Licitação | Est. Fonte |
|---|--|---------|--------------------|------------|-----------|------------|
| Órgão<br>Funcional  | Nome Órgão<br>Descrição                  |         |                    |            |           | Valor      |
| Dotação   | Nome Dotação                             |         |                    |            |           |            |
| Data Liquidado  | Liquidado                                |         |                    | Data Pago  | Pago      |            |
| Historico   |  |         |                    |            |           |            |
| 00398   | 10/04/2015                               |         | 50.947.761/0014-48 |            |           | 01 110.00  |
| IRMAOS RUSSI LTDA   |  |         |                    |            |           | 439,55     |
| 001.01.00   | CÂMARA MUNICIPAL                         |         |                    |            |           |            |
| 01.031.0001.2.001   | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO |         |                    |            |           |            |
| 3390.30.00  | Material de Consumo                      |         |                    |            |           |            |
| 05/05/2015  |  | 439,55  | 15/05/2015         |            | 439,55    |            |
| Aquisicao de artigos alimenticios como bebida lactea 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                      |         |                    |            |           |            |
| 05/05/2015  |  | 5,96    | 18/05/2015         |            | 5,96      |            |
| Aquisicao de organizador de fios para instalacao de sinaleiro no lado externo da sala da Presidencia deste Legislativo. |  |         |                    |            |           |            |
| 00470   | 27/04/2015                               |         | 50.929.884/0001-31 |            |           | 01 110.00  |
| CAFE CAICARA LTDA   |  |         |                    |            |           | 236,00     |
| 001.01.00   | CÂMARA MUNICIPAL                         |         |                    |            |           |            |
| 01.031.0001.2.001   | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO |         |                    |            |           |            |
| 3390.30.00  | Material de Consumo                      |         |                    |            |           |            |
| 20/05/2015  |  | 236,00  | 28/05/2015         |            | 236,00    |            |
| Aquisicao de cafe acucar e filtro de papel para consumo neste Legislativo.  |  |         |                    |            |           |            |
| 00473   | 30/04/2015                               |         | 64.088.214/000144  |            |           | 01 110.00  |
| TERRAO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA   |  |         |                    |            |           | 190,00     |
| 001.01.00   | CÂMARA MUNICIPAL                         |         |                    |            |           |            |
| 01.031.0001.2.001   | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO |         |                    |            |           |            |
| 3390.30.00  | Material de Consumo                      |         |                    |            |           |            |
| 27/05/2015  |  | 190,00  | 29/05/2015         |            | 190,00    |            |
| Aquisicao de papel toalha para uso neste Legislativo.   |  |         |                    |            |           |            |
| 00483   | 04/05/2015                               |         | 01.655.910/0001-75 |            |           | 01 110.00  |
| A.BARROS & SILVA LTDA ME  |  |         |                    |            |           | 59,54      |
| 001.01.00   | CÂMARA MUNICIPAL                         |         |                    |            |           |            |
| 01.031.0001.2.001   | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO |         |                    |            |           |            |
| 3390.30.00  | Material de Consumo                      |         |                    |            |           |            |
| 22/06/2015  |  | 59,54   | 26/06/2015         |            | 59,54     |            |
| Aquisicao de artigos para manutencao neste Legislativo como reparo de tomada adaptador oleo lubrificante entre outros.  |  |         |                    |            |           |            |

| Número<br>Fornecedor   | Data                                     | Parcial | Cnpj               | Modalidade | Licitação | Est. Fonte |
|--|--|---------|--------------------|------------|-----------|------------|
| Órgão<br>Funcional   | Nome Órgão<br>Descrição                  |         |                    |            |           | Valor      |
| Dotação  | Nome Dotação                             |         |                    |            |           |            |
| Data Liquidado   | Liquidado                                |         |                    | Data Pagto | Pago      |            |
| Historico  |  |         |                    |            |           |            |
| 00484  | 04/05/2015                               |         | 56.788.813/0001-42 |            |           | 01 110.00  |
| PAPELARIA APOGEU LTDA - EPP  |  |         |                    |            |           | 5,76       |
| 001.01.00  | CÂMARA MUNICIPAL                         |         |                    |            |           |            |
| 01.031.0001.2.001  | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO |         |                    |            |           |            |
| 3390.30.00   | Material de Consumo                      |         |                    |            |           |            |
| 30/06/2015   |  | 5,76    | 06/07/2015         |            | 5,76      |            |
| Aquisicao de clips para uso neste Legislativo.   |  |         |                    |            |           |            |
| 00485  | 04/05/2015                               |         | 56.788.813/0001-42 |            |           | 01 110.00  |
| PAPELARIA APOGEU LTDA - EPP  |  |         |                    |            |           | 17,28      |
| 001.01.00  | CÂMARA MUNICIPAL                         |         |                    |            |           |            |
| 01.031.0001.2.001  | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO |         |                    |            |           |            |
| 3390.30.00   | Material de Consumo                      |         |                    |            |           |            |
| 30/06/2015   |  | 17,28   | 06/07/2015         |            | 17,28     |            |
| Aquisicao de carimbo para uso neste Legislativo.   |  |         |                    |            |           |            |
| 00486  | 04/05/2015                               |         | 50.947.761/0014-48 |            |           | 01 110.00  |
| IRMAOS RUSSI LTDA  |  |         |                    |            |           | 992,96     |
| 001.01.00  | CÂMARA MUNICIPAL                         |         |                    |            |           |            |
| 01.031.0001.2.001  | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO |         |                    |            |           |            |
| 3390.30.00   | Material de Consumo                      |         |                    |            |           |            |
| 02/06/2015   |  | 992,96  | 08/06/2015         |            | 992,96    |            |
| Aquisicao de artigos alimenticios e de copa como biscoitos cha leite aromatizante desinfetante etc para uso neste Legislativo.   |  |         |                    |            |           |            |
| 00488  | 05/05/2015                               |         | 0002               |            |           | 01 110.00  |
| ANTONIO APARECIDO SIQUEIRA   |  |         |                    |            |           | 116,64     |
| 001.01.00  | CÂMARA MUNICIPAL                         |         |                    |            |           |            |
| 01.031.0001.2.001  | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO |         |                    |            |           |            |
| 3390.30.00   | Material de Consumo                      |         |                    |            |           |            |
| 05/05/2015   |  | 116,64  | 05/05/2015         |            | 116,64    |            |
| Reclassificacao parcial de Nota de Empenho n. 00378 (Adiantamento n. 10/2015) para a dotacao adequada referente a compra de lampadas caixa de passagem roldanas e toalhas. |  |         |                    |            |           |            |
| 00490  | 05/05/2015                               |         | 56.788.813/0001-42 |            |           | 01 110.00  |
| PAPELARIA APOGEU LTDA - EPP  |  |         |                    |            |           | 35,00      |
| 001.01.00  | CÂMARA MUNICIPAL                         |         |                    |            |           |            |
| 01.031.0001.2.001  | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO |         |                    |            |           |            |
| 3390.30.00   | Material de Consumo                      |         |                    |            |           |            |
| 30/06/2015   |  | 35,00   | 06/07/2015         |            | 35,00     |            |
| Aquisicao de papel fotografico (formato A4) para uso neste Legislativo.  |  |         |                    |            |           |            |

05/11/2015

## CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA - EMPENHO

| Número<br>Fornecedor  | Data                                     | Parcial   | Cnpj               | Modalidade | Licitação | Est. Fonte |
|---|--|-----------|--------------------|------------|-----------|------------|
| Órgão   | Nome Órgão                               |           |                    |            |           | Valor      |
| Funcional   |  | Descrição |                    |            |           |            |
| Dotação   | Nome Dotação                             |           |                    |            |           |            |
| Data Liquidado  | Liquidado                                |           |                    | Data Pagto | Pago      |            |
| Historico   |  |           |                    |            |           |            |
| 00491   | 05/05/2015                               |           | 02.268.650/0001-48 |            |           | 01 110.00  |
| JOSE A. SANTOS INFORMATICA - EPP  |  |           |                    |            |           | 315,00     |
| 001.01.00   | CÂMARA MUNICIPAL                         |           |                    |            |           |            |
| 01.031.0001.2.001   | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO |           |                    |            |           |            |
| 3390.30.00  | Material de Consumo                      |           |                    |            |           |            |
| 27/05/2015  |  | 315,00    | 29/05/2015         |            | 315,00    |            |
| Aquisicao de fonte ATX (500 watts reais) para manutencao em computador no departamento financeiro deste Legislativo.  |  |           |                    |            |           |            |
| 00493   | 06/05/2015                               |           | 0002               |            |           | 01 110.00  |
| ANTONIO APARECIDO SIQUEIRA  |  |           |                    |            |           | 500,00     |
| 001.01.00   | CÂMARA MUNICIPAL                         |           |                    |            |           |            |
| 01.031.0001.2.001   | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO |           |                    |            |           |            |
| 3390.30.00  | Material de Consumo                      |           |                    |            |           |            |
| 06/05/2015  |  | 500,00    | 07/05/2015         |            | 500,00    |            |
| Adiantamento n. 16/2015 para realizacao de despesas internas deste Legislativo.                                       |  |           |                    |            |           |            |
| 00495   | 06/05/2015                               |           | 43.283.811/0099-63 |            |           | 01 110.00  |
| KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTDA   |  |           |                    |            |           | 226,50     |
| 001.01.00   | CÂMARA MUNICIPAL                         |           |                    |            |           |            |
| 01.031.0001.2.001   | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO |           |                    |            |           |            |
| 3390.30.00  | Material de Consumo                      |           |                    |            |           |            |
| 02/06/2015  |  | 226,50    | 08/06/2015         |            | 226,50    |            |
| Aquisicao de envelopes comerciais (114 m x 162 mm) para uso neste Legislativo.  |  |           |                    |            |           |            |
| 00498   | 07/05/2015                               |           | 08.353.686/0001-06 |            |           | 01 110.00  |
| JOSE MOREIRA PINHO - ME   |  |           |                    |            |           | 2.476,00   |
| 001.01.00   | CÂMARA MUNICIPAL                         |           |                    |            |           |            |
| 01.031.0001.2.001   | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO |           |                    |            |           |            |
| 3390.30.00  | Material de Consumo                      |           |                    |            |           |            |
| Aquisicao de 4 pneus bico de pneu alinhamento/balanceamento/montagem para o veiculo Cruze da frota deste Legislativo. |  |           |                    |            |           |            |
| 00500   | 07/05/2015                               |           | 08.353.686/0001-06 |            |           | 01 110.00  |
| JOSE MOREIRA PINHO - ME   |  |           |                    |            |           | -2.476,00  |
| 001.01.00   | CÂMARA MUNICIPAL                         |           |                    |            |           |            |
| 01.031.0001.2.001   | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO |           |                    |            |           |            |
| 3390.30.00  | Material de Consumo                      |           |                    |            |           |            |
| Estorno de Nota de Empenho n. 00498.  |  |           |                    |            |           |            |

05/11/2015

## CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA - EMPENHO

| Número<br>Fornecedor  | Data                                     | Parcial  | Cnpj               | Modalidade | Licitação | Est. Fonte |
|---|--|----------|--------------------|------------|-----------|------------|
| Órgão<br>Funcional  | Nome Órgão<br>Descrição                  |          |                    |            |           | Valor      |
| Dotação   | Nome Dotação                             |          |                    |            |           |            |
| Data Liquidado  | Liquidado                                |          |                    | Data Pagto | Pago      |            |
| Historico   |  |          |                    |            |           |            |
| 00503   | 07/05/2015                               |          | 08.353.686/0002-97 |            |           | 01 110.00  |
| JAIR MOREIRA PINHO ME   |  |          |                    |            |           | 2.876,00   |
| 001.01.00   | CÂMARA MUNICIPAL                         |          |                    |            |           |            |
| 01.031.0001.2.001   | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO |          |                    |            |           |            |
| 3390.30.00  | Material de Consumo                      |          |                    |            |           |            |
| 19/05/2015  |  | 2.876,00 | 22/05/2015         |            | 2.876,00  |            |
| Compra de novos pneus bicos e pastilhas de freio dianteiro e traseiro para o veiculo Cruze (DKI - 2279) da frota deste Legislativo. |  |          |                    |            |           |            |
| 00508   | 11/05/2015                               |          | 53.737.185/0001-88 |            |           | 01 110.00  |
| PAPELARIA HORIZONTE LTDA - EPP  |  |          |                    |            |           | -219,20    |
| 001.01.00   | CÂMARA MUNICIPAL                         |          |                    |            |           |            |
| 01.031.0001.2.001   | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO |          |                    |            |           |            |
| 3390.30.00  | Material de Consumo                      |          |                    |            |           |            |
| Estorno parcial de Nota de Empenho n. 00364.  |  |          |                    |            |           |            |
| 00510   | 12/05/2015                               |          | 06.292.796/0001-80 |            |           | 01 110.00  |
| WAGNER COSTA PARDINI RELOGIOS - ME  |  |          |                    |            |           | 197,50     |
| 001.01.00   | CÂMARA MUNICIPAL                         |          |                    |            |           |            |
| 01.031.0001.2.001   | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO |          |                    |            |           |            |
| 3390.30.00  | Material de Consumo                      |          |                    |            |           |            |
| 10/06/2015  |  | 197,50   | 15/06/2015         |            | 197,50    |            |
| Complemento de Nota de Empenho n. 00141.  |  |          |                    |            |           |            |
| 00572   | 15/05/2015                               |          | 00.559.992/0001-91 |            |           | 01 110.00  |
| GRAFICA SETEMBRO LTDA   |  |          |                    |            |           | -371,50    |
| 001.01.00   | CÂMARA MUNICIPAL                         |          |                    |            |           |            |
| 01.031.0001.2.001   | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO |          |                    |            |           |            |
| 3390.30.00  | Material de Consumo                      |          |                    |            |           |            |
| 02/06/2015  |  | -371,50  | 08/06/2015         |            | -371,50   |            |
| Estorno parcial de Nota de Empenho n. 00139.  |  |          |                    |            |           |            |
| 00574   | 18/05/2015                               |          | 01.655.910/0001-75 |            |           | 01 110.00  |
| A.BARROS & SILVA LTDA ME  |  |          |                    |            |           | 98,95      |
| 001.01.00   | CÂMARA MUNICIPAL                         |          |                    |            |           |            |
| 01.031.0001.2.001   | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO |          |                    |            |           |            |
| 3390.30.00  | Material de Consumo                      |          |                    |            |           |            |
| 22/06/2015  |  | 98,95    | 26/06/2015         |            | 98,95     |            |
| Aquisicao de itens para manutencao neste Legislativo como parafusos buchas e lampadas fluorescentes.                                |  |          |                    |            |           |            |

| Número<br>Fornecedor  | Data                                     | Parcial   | Cnpj               | Modalidade | Licitação | Est.      | Fonte     |
|---|--|-----------|--------------------|------------|-----------|-----------|-----------|
| Órgão   | Nome Órgão                               |           |                    |            |           | Valor     |           |
| Funcional   |  | Descrição |                    |            |           |           |           |
| Dotação   | Nome Dotação                             |           |                    |            |           |           |           |
| Data Liquidado  | Liquidado                                |           |                    | Data Pagto | Pago      |           |           |
| Historico   |  |           |                    |            |           |           |           |
| 00577   | 19/05/2015                               |           | 01.716.777/0001-10 |            |           | S         | 01 110.00 |
| ROSEMARY THOMAZINI ME   |  |           |                    |            |           |           | 1.500,00  |
| 001.01.00   | CÂMARA MUNICIPAL                         |           |                    |            |           |           |           |
| 01.031.0001.2.001   | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO |           |                    |            |           |           |           |
| 3390.30.00  | Material de Consumo                      |           |                    |            |           |           |           |
| Complemento de estimativa de consumo de agua mineral para o exercicio de 2015.  |  |           |                    |            |           |           |           |
| 00578   | 19/05/2015                               |           | 01.716.777/0001-10 |            |           | 01 110.00 |           |
| ROSEMARY THOMAZINI ME   |  |           |                    |            |           |           | -1.500,00 |
| 001.01.00   | CÂMARA MUNICIPAL                         |           |                    |            |           |           |           |
| 01.031.0001.2.001   | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO |           |                    |            |           |           |           |
| 3390.30.00  | Material de Consumo                      |           |                    |            |           |           |           |
| Estorno de Nota de Empenho n. 00577.  |  |           |                    |            |           |           |           |
| 00579   | 19/05/2015                               |           | 43.754.878/0001-25 |            |           | 01 110.00 |           |
| WILSON ROBERTO ALEXANDRE & CIA LTDA - EPP   |  |           |                    |            |           |           | 42,00     |
| 001.01.00   | CÂMARA MUNICIPAL                         |           |                    |            |           |           |           |
| 01.031.0001.2.001   | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO |           |                    |            |           |           |           |
| 3390.30.00  | Material de Consumo                      |           |                    |            |           |           |           |
| 22/05/2015  |  | 42,00     | 29/05/2015         |            | 42,00     |           |           |
| Aquisicao de marmitech para funcionarios em servico durante curso de Conciliacao e Mediacao de Conflitos no Plenario deste Legislativo no dia 16 de maio de 2015.                                     |  |           |                    |            |           |           |           |
| 00582   | 20/05/2015                               |           | 43.283.811/0099-63 |            |           | 01 110.00 |           |
| KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTDA   |  |           |                    |            |           |           | 687,65    |
| 001.01.00   | CÂMARA MUNICIPAL                         |           |                    |            |           |           |           |
| 01.031.0001.2.001   | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO |           |                    |            |           |           |           |
| 3390.30.00  | Material de Consumo                      |           |                    |            |           |           |           |
| 17/06/2015  |  | 687,65    | 22/06/2015         |            | 687,65    |           |           |
| Aquisicao de artigos de escritorio como grampeador DVD CD caneta esferografica entre outros para uso neste Legislativo.   |  |           |                    |            |           |           |           |
| 00588   | 22/05/2015                               |           | 56.916.802/0001-09 |            |           | 01 110.00 |           |
| COMERCIAL LEMAX ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA   |  |           |                    |            |           |           | 886,77    |
| 001.01.00   | CÂMARA MUNICIPAL                         |           |                    |            |           |           |           |
| 01.031.0001.2.001   | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO |           |                    |            |           |           |           |
| 3390.30.00  | Material de Consumo                      |           |                    |            |           |           |           |
| 17/06/2015  |  | 886,77    | 23/06/2015         |            | 886,77    |           |           |
| Aquisicao de materiais de escritorio como cartucho HP 96 (Preto) cartucho HP 97 (Colorido) clips galvanizado n. 2/0 caderno (96 folhas) pilha alcalina (AAA) entre outros para uso neste Legislativo. |  |           |                    |            |           |           |           |

05/11/2015

## CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA - EMPENHO

| Número<br>Fornecedor   | Data                                     | Parcial  | Cnpj               | Modalidade | Licitação | Est. Fonte |
|--|--|----------|--------------------|------------|-----------|------------|
| Órgão<br>Funcional   | Nome Órgão<br>Descrição                  |          |                    |            |           | Valor      |
| Dotação  | Nome Dotação                             |          |                    |            |           |            |
| Data Liquidado   | Liquidado                                |          |                    | Data Pago  | Pago      |            |
| Historico  |  |          |                    |            |           |            |
| 00601  | 26/05/2015                               |          | 01.655.910/0001-75 |            |           | 01 110.00  |
| A.BARROS & SILVA LTDA ME   |  |          |                    |            |           | 54,65      |
| 001.01.00  | CÂMARA MUNICIPAL                         |          |                    |            |           |            |
| 01.031.0001.2.001  | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO |          |                    |            |           |            |
| 3390.30.00   | Material de Consumo                      |          |                    |            |           |            |
| 19/08/2015   |  | 54,65    | 24/08/2015         |            | 54,65     |            |
| Aquisicao de materiais eletricos como pino T e soquete para lampadas fluorescentes para uso nas instalacoes deste Legislativo.                                   |  |          |                    |            |           |            |
| 00617  | 27/05/2015                               |          | 43.754.878/0001-25 |            |           | 01 110.00  |
| WILSON ROBERTO ALEXANDRE & CIA LTDA - EPP  |  |          |                    |            |           | 56,00      |
| 001.01.00  | CÂMARA MUNICIPAL                         |          |                    |            |           |            |
| 01.031.0001.2.001  | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO |          |                    |            |           |            |
| 3390.30.00   | Material de Consumo                      |          |                    |            |           |            |
| 29/06/2015   |  | 56,00    | 03/07/2015         |            | 56,00     |            |
| Aquisicao de marmitex para funcionarios em servico durante curso de Conciliacao e Mediacao de Conflitos no Plenario deste Legislativo no dia 30 de maio de 2015. |  |          |                    |            |           |            |
| 00635  | 28/05/2015                               |          | 08.091.299/0001-49 |            |           | 01 110.00  |
| VIDRACARIA TRIO LTDA - EPP   |  |          |                    |            |           | 2.620,00   |
| 001.01.00  | CÂMARA MUNICIPAL                         |          |                    |            |           |            |
| 01.031.0001.2.001  | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO |          |                    |            |           |            |
| 3390.30.00   | Material de Consumo                      |          |                    |            |           |            |
| 11/06/2015   |  | 2.620,00 | 16/06/2015         |            | 2.620,00  |            |
| Manutencao em vidros com trocas e regulagens de molas das portas da recepcao corredor de gabinetes plenario e porta biometrica deste Legislativo.                |  |          |                    |            |           |            |
| 00636  | 28/05/2015                               |          | 61.192.522/0001-27 |            |           | 01 110.00  |
| BIGNARDI INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS E ARTEFATOS LTDA   |  |          |                    |            |           | 1.635,00   |
| 001.01.00  | CÂMARA MUNICIPAL                         |          |                    |            |           |            |
| 01.031.0001.2.001  | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO |          |                    |            |           |            |
| 3390.30.00   | Material de Consumo                      |          |                    |            |           |            |
| 25/06/2015   |  | 1.635,00 | 01/07/2015         |            | 1.635,00  |            |
| Aquisicao de sulfite A4 (210 x 297 mm) para uso em impressoes deste Legislativo.   |  |          |                    |            |           |            |
| 00637  | 29/05/2015                               |          | 56.788.813/0001-42 |            |           | 01 110.00  |
| PAPELARIA APOGEU LTDA - EPP  |  |          |                    |            |           | 54,00      |
| 001.01.00  | CÂMARA MUNICIPAL                         |          |                    |            |           |            |
| 01.031.0001.2.001  | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO |          |                    |            |           |            |
| 3390.30.00   | Material de Consumo                      |          |                    |            |           |            |
| 30/06/2015   |  | 54,00    | 06/07/2015         |            | 54,00     |            |
| Aquisicao de artigos de papelaria como papel fotografico (A4) e fita de cetim para uso neste Legislativo.  |  |          |                    |            |           |            |

| Número<br>Fornecedor  | Data                                     | Parcial | Cnpj               | Modalidade | Licitação | Est. Fonte |
|---|--|---------|--------------------|------------|-----------|------------|
| Órgão<br>Funcional  | Nome Órgão<br>Descrição                  |         |                    |            |           | Valor      |
| Dotação   | Nome Dotação                             |         |                    |            |           |            |
| Data Liquidado  | Liquidado                                |         |                    | Data Pagto | Pago      |            |
| Historico   |  |         |                    |            |           |            |
| 00638   | 29/05/2015                               |         | 12.779.954/0001-23 |            |           | 01 110.00  |
| CRYSTAL TECHNOLOGY LTDA - ME  |  |         |                    |            |           | 223,88     |
| 001.01.00   | CÂMARA MUNICIPAL                         |         |                    |            |           |            |
| 01.031.0001.2.001   | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO |         |                    |            |           |            |
| 3390.30.00  | Material de Consumo                      |         |                    |            |           |            |
| 30/06/2015  |  | 223,88  | 06/07/2015         |            | 223,88    |            |
| Aquisicao de cartuchos HP 662 XL (Preto e Colorido) para uso em impressora na sala da Diretoria Geral deste Legislativo.                                      |  |         |                    |            |           |            |
| 00639   | 29/05/2015                               |         | 05.951.362/0004-24 |            |           | 01 110.00  |
| CENTERLAR COMERCIO DE UTILIDADES LTDA   |  |         |                    |            |           | 125,86     |
| 001.01.00   | CÂMARA MUNICIPAL                         |         |                    |            |           |            |
| 01.031.0001.2.001   | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO |         |                    |            |           |            |
| 3390.30.00  | Material de Consumo                      |         |                    |            |           |            |
| 17/06/2015  |  | 125,86  | 23/06/2015         |            | 125,86    |            |
| Aquisicao de quadros (20 x 30 cm) para o Seminario Internacional de Varzea Paulista de Futebol de Salao em 01 de junho de 2015 no Plenario deste Legislativo. |  |         |                    |            |           |            |
| 00660   | 08/06/2015                               |         | 0002               |            |           | 01 110.00  |
| ANTONIO APARECIDO SIQUEIRA  |  |         |                    |            |           | -80,69     |
| 001.01.00   | CÂMARA MUNICIPAL                         |         |                    |            |           |            |
| 01.031.0001.2.001   | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO |         |                    |            |           |            |
| 3390.30.00  | Material de Consumo                      |         |                    |            |           |            |
| 08/06/2015  |  | -80,69  | 08/06/2015         |            | -80,69    |            |
| Reclassificacao parcial de Nota de Empenho n. 00493 (Adiantamento n. 16/2015) para a dotacao adequada.  |  |         |                    |            |           |            |
| 00662   | 08/06/2015                               |         | 0002               |            |           | 01 110.00  |
| ANTONIO APARECIDO SIQUEIRA  |  |         |                    |            |           | -300,01    |
| 001.01.00   | CÂMARA MUNICIPAL                         |         |                    |            |           |            |
| 01.031.0001.2.001   | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO |         |                    |            |           |            |
| 3390.30.00  | Material de Consumo                      |         |                    |            |           |            |
| 08/06/2015  |  | -300,01 | 08/06/2015         |            | -300,01   |            |
| Devolucao parcial de Adiantamento n. 16/2015 referente a Nota de Empenho n. 00493.  |  |         |                    |            |           |            |
| 00665   | 08/06/2015                               |         | 0002               |            |           | 01 110.00  |
| ANTONIO APARECIDO SIQUEIRA  |  |         |                    |            |           | 500,00     |
| 001.01.00   | CÂMARA MUNICIPAL                         |         |                    |            |           |            |
| 01.031.0001.2.001   | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO |         |                    |            |           |            |
| 3390.30.00  | Material de Consumo                      |         |                    |            |           |            |
| 08/06/2015  |  | 500,00  | 08/06/2015         |            | 500,00    |            |
| Adiantamento n. 21/2015 para realizacao de despesas internas deste Legislativo.   |  |         |                    |            |           |            |

| Número<br>Fornecedor   | Data                                     | Parcial | Cnpj               | Modalidade | Licitação | Est. Fonte |
|--|--|---------|--------------------|------------|-----------|------------|
| Órgão<br>Funcional   | Nome Órgão<br>Descrição                  |         |                    |            |           | Valor      |
| Dotação  | Nome Dotação                             |         |                    |            |           |            |
| Data Liquidado   | Liquidado                                |         |                    | Data Pago  | Pago      |            |
| Historico  |  |         |                    |            |           |            |
| 00668  | 09/06/2015                               |         | 01.655.910/0001-75 |            |           | 01 110.00  |
| A.BARROS & SILVA LTDA ME   |  |         |                    |            |           | 13,20      |
| 001.01.00  | CÂMARA MUNICIPAL                         |         |                    |            |           |            |
| 01.031.0001.2.001  | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO |         |                    |            |           |            |
| 3390.30.00   | Material de Consumo                      |         |                    |            |           |            |
| 19/08/2015   |  | 13,20   | 24/08/2015         |            | 13,20     |            |
| Aquisicao de fio paralelo para adequacao eletrica para possibilizar a instalacao de leitores biometricos em porta de acesso deste Legislativo.                     |  |         |                    |            |           |            |
| 00669  | 10/06/2015                               |         | 50.929.884/0001-31 |            |           | 01 110.00  |
| CAFE CAICARA LTDA  |  |         |                    |            |           | 181,00     |
| 001.01.00  | CÂMARA MUNICIPAL                         |         |                    |            |           |            |
| 01.031.0001.2.001  | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO |         |                    |            |           |            |
| 3390.30.00   | Material de Consumo                      |         |                    |            |           |            |
| 02/07/2015   |  | 181,00  | 08/07/2015         |            | 181,00    |            |
| Aquisicao de bebida lactea cafe extra -forte e filtro de papel para uso neste Legislativo.   |  |         |                    |            |           |            |
| 00672  | 10/06/2015                               |         | 50.948.371/0004-10 |            |           | 01 110.00  |
| IRMAOS BOA LTDA  |  |         |                    |            |           | 365,18     |
| 001.01.00  | CÂMARA MUNICIPAL                         |         |                    |            |           |            |
| 01.031.0001.2.001  | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO |         |                    |            |           |            |
| 3390.30.00   | Material de Consumo                      |         |                    |            |           |            |
| 02/07/2015   |  | 365,18  | 08/07/2015         |            | 365,18    |            |
| Aquisicao de artigos alimenticios copa e limpeza como acucar leite azeite limpador multiuso removedor entre outros para uso neste Legislativo.                     |  |         |                    |            |           |            |
| 00673  | 11/06/2015                               |         | 54.834.155/0001-52 |            |           | 01 110.00  |
| CLAMIMA COMERCIO LTDA - ME   |  |         |                    |            |           | 567,60     |
| 001.01.00  | CÂMARA MUNICIPAL                         |         |                    |            |           |            |
| 01.031.0001.2.001  | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO |         |                    |            |           |            |
| 3390.30.00   | Material de Consumo                      |         |                    |            |           |            |
| 02/07/2015   |  | 567,60  | 08/07/2015         |            | 567,60    |            |
| Aquisicao de artigos de limpeza e copa como flanela copo descartavel saco de lixo entre outros para uso neste Legislativo.   |  |         |                    |            |           |            |
| 00674  | 11/06/2015                               |         | 43.754.878/0001-25 |            |           | 01 110.00  |
| WILSON ROBERTO ALEXANDRE & CIA LTDA - EPP  |  |         |                    |            |           | 46,00      |
| 001.01.00  | CÂMARA MUNICIPAL                         |         |                    |            |           |            |
| 01.031.0001.2.001  | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO |         |                    |            |           |            |
| 3390.30.00   | Material de Consumo                      |         |                    |            |           |            |
| 29/06/2015   |  | 46,00   | 03/07/2015         |            | 46,00     |            |
| Aquisicao de marmitech para funcionarios em servico durante curso de Conciliacao e Mediacao de Conflitos no Plenario deste Legislativo no dia 13 de junho de 2015. |  |         |                    |            |           |            |

| Número<br>Fornecedor   | Data                                     | Parcial | Cnpj               | Modalidade | Licitação | Est. Fonte |
|--|--|---------|--------------------|------------|-----------|------------|
| Órgão<br>Funcional   | Nome Órgão<br>Descrição                  |         |                    |            |           | Valor      |
| Dotação  | Nome Dotação                             |         |                    |            |           |            |
| Data Liquidado   | Liquidado                                |         |                    | Data Pago  | Pago      |            |
| Historico  |  |         |                    |            |           |            |
| 00676  | 12/06/2015                               |         | 01.406.398/0001-23 |            |           | 01 110,00  |
| SOL DO ORIENTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA  |  |         |                    |            |           | 325,00     |
| 001.01.00  | CÂMARA MUNICIPAL                         |         |                    |            |           |            |
| 01.031.0001.2.001  | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO |         |                    |            |           |            |
| 3390.30.00   | Material de Consumo                      |         |                    |            |           |            |
| 03/07/2015   |  | 325,00  | 13/07/2015         |            | 325,00    |            |
| Aquisicao de papel toalha interfolhado para uso neste Legislativo.   |  |         |                    |            |           |            |
| 00716  | 16/06/2015                               |         | 05.770.754/0001-44 |            |           | 01 110,00  |
| ALESSANDRO HENRIQUE TAFARELO - ME  |  |         |                    |            |           | 114,00     |
| 001.01.00  | CÂMARA MUNICIPAL                         |         |                    |            |           |            |
| 01.031.0001.2.001  | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO |         |                    |            |           |            |
| 3390.30.00   | Material de Consumo                      |         |                    |            |           |            |
| 25/06/2015   |  | 114,00  | 01/07/2015         |            | 114,00    |            |
| Aquisicao de galoes (5 litros) de suco concentrado para consumo neste Legislativo.                                       |  |         |                    |            |           |            |
| 00717  | 17/06/2015                               |         | 50.929.884/0001-31 |            |           | 01 110,00  |
| CAFE CAICARA LTDA  |  |         |                    |            |           | 176,00     |
| 001.01.00  | CÂMARA MUNICIPAL                         |         |                    |            |           |            |
| 01.031.0001.2.001  | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO |         |                    |            |           |            |
| 3390.30.00   | Material de Consumo                      |         |                    |            |           |            |
| 17/07/2015   |  | 176,00  | 21/07/2015         |            | 176,00    |            |
| Aquisicao de achocolatado e bebida lactea para uso em maquina de cafe expresso na sala da Presidencia deste Legislativo. |  |         |                    |            |           |            |
| 00722  | 22/06/2015                               |         | 43.283.811/0099-63 |            |           | 01 110,00  |
| KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTDA  |  |         |                    |            |           | 358,00     |
| 001.01.00  | CÂMARA MUNICIPAL                         |         |                    |            |           |            |
| 01.031.0001.2.001  | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO |         |                    |            |           |            |
| 3390.30.00   | Material de Consumo                      |         |                    |            |           |            |
| 21/07/2015   |  | 358,00  | 23/07/2015         |            | 358,00    |            |
| Aquisicao de caixas para arquivo morto deste Legislativo.  |  |         |                    |            |           |            |
| 00726  | 22/06/2015                               |         | 05.951.362/0004-24 |            |           | 01 110,00  |
| CENTERLAR COMERCIO DE UTILIDADES LTDA  |  |         |                    |            |           | 335,08     |
| 001.01.00  | CÂMARA MUNICIPAL                         |         |                    |            |           |            |
| 01.031.0001.2.001  | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO |         |                    |            |           |            |
| 3390.30.00   | Material de Consumo                      |         |                    |            |           |            |
| 03/07/2015   |  | 335,08  | 14/07/2015         |            | 335,08    |            |
| Aquisicao de artigos de copa e limpeza como balde lixeira pano varal prendedor entre outros para uso neste Legislativo.  |  |         |                    |            |           |            |

| Número<br>Fornecedor  | Data                                     | Parcial | Cnpj               | Modalidade | Licitação | Est. Fonte |
|---|--|---------|--------------------|------------|-----------|------------|
| Órgão<br>Funcional  | Nome Órgão<br>Descrição                  |         |                    |            |           | Valor      |
| Dotação   | Nome Dotação                             |         |                    |            |           |            |
| Data Liquidado  | Liquidado                                |         |                    | Data Pagto | Pago      |            |
| Historico   |  |         |                    |            |           |            |
| 00732   | 24/06/2015                               |         | 62.611.876/0001-21 |            |           | 01 110.00  |
| GRAFICA B.BLANTES   |  |         |                    |            |           | 150,00     |
| 001.01.00   | CÂMARA MUNICIPAL                         |         |                    |            |           |            |
| 01.031.0001.2.001   | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO |         |                    |            |           |            |
| 3390.30.00  | Material de Consumo                      |         |                    |            |           |            |
| 20/07/2015  |  | 150,00  |                    | 22/07/2015 |           | 150,00     |
| Aquisicao de cartoes de visita para uso neste Legislativo.                      |  |         |                    |            |           |            |
| 00734   | 24/06/2015                               |         | 01.655.910/0001-75 |            |           | 01 110.00  |
| A.BARROS & SILVA LTDA ME  |  |         |                    |            |           | 22,90      |
| 001.01.00   | CÂMARA MUNICIPAL                         |         |                    |            |           |            |
| 01.031.0001.2.001   | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO |         |                    |            |           |            |
| 3390.30.00  | Material de Consumo                      |         |                    |            |           |            |
| 19/08/2015  |  | 22,90   |                    | 24/08/2015 |           | 22,90      |
| Aquisicao de trena (10 metros) para uso neste Legislativo.                      |  |         |                    |            |           |            |
| 00739   | 24/06/2015                               |         | 56.788.813/0001-42 |            |           | 01 110.00  |
| PAPELARIA APOGEU LTDA - EPP   |  |         |                    |            |           | 3,74       |
| 001.01.00   | CÂMARA MUNICIPAL                         |         |                    |            |           |            |
| 01.031.0001.2.001   | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO |         |                    |            |           |            |
| 3390.30.00  | Material de Consumo                      |         |                    |            |           |            |
| 30/06/2015  |  | 3,74    |                    | 06/07/2015 |           | 3,74       |
| Aquisicao de almofada de carimbo para uso neste Legislativo.                    |  |         |                    |            |           |            |
| 00740   | 25/06/2015                               |         | 56.788.813/0001-42 |            |           | 01 110.00  |
| PAPELARIA APOGEU LTDA - EPP   |  |         |                    |            |           | 29,25      |
| 001.01.00   | CÂMARA MUNICIPAL                         |         |                    |            |           |            |
| 01.031.0001.2.001   | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO |         |                    |            |           |            |
| 3390.30.00  | Material de Consumo                      |         |                    |            |           |            |
| 31/07/2015  |  | 29,25   |                    | 05/08/2015 |           | 29,25      |
| Aquisicao de papel fotografico para uso neste Legislativo.                      |  |         |                    |            |           |            |
| 00742   | 25/06/2015                               |         | 01.655.910/0001-75 |            |           | 01 110.00  |
| A.BARROS & SILVA LTDA ME  |  |         |                    |            |           | 92,72      |
| 001.01.00   | CÂMARA MUNICIPAL                         |         |                    |            |           |            |
| 01.031.0001.2.001   | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO |         |                    |            |           |            |
| 3390.30.00  | Material de Consumo                      |         |                    |            |           |            |
| 19/08/2015  |  | 92,72   |                    | 24/08/2015 |           | 92,72      |
| Aquisicao de artigos hidraulicos e eletricos para manutencao neste Legislativo. |  |         |                    |            |           |            |

| Número<br>Fornecedor  | Data                                     | Parcial | Cnpj               | Modalidade | Licitação | Est. Fonte |
|---|--|---------|--------------------|------------|-----------|------------|
| Órgão<br>Funcional  | Nome Órgão<br>Descrição                  |         |                    |            |           | Valor      |
| Dotação   | Nome Dotação                             |         |                    |            |           |            |
| Data Liquidado  | Liquidado                                |         |                    | Data Pagto | Pago      |            |
| Historico   |  |         |                    |            |           |            |
| 00743   | 25/06/2015                               |         | 43.754.878/0001-25 |            |           | 01 110.00  |
| WILSON ROBERTO ALEXANDRE & CIA LTDA - EPP   |  |         |                    |            |           | 50,60      |
| 001.01.00   | CÂMARA MUNICIPAL                         |         |                    |            |           |            |
| 01.031.0001.2.001   | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO |         |                    |            |           |            |
| 3390.30.00  | Material de Consumo                      |         |                    |            |           |            |
| 29/06/2015  |  | 50,60   | 03/07/2015         |            | 50,60     |            |
| Aquisicao de marmitek para funcionarios em servico durante curso de Conciliacao e Mediacao de Conflitos no Plenario deste Legislativo no dia 27 de junho de 2015. |  |         |                    |            |           |            |
| 00744   | 26/06/2015                               |         | 01.655.910/0001-75 |            |           | 01 110.00  |
| A.BARROS & SILVA LTDA ME  |  |         |                    |            |           | 19,54      |
| 001.01.00   | CÂMARA MUNICIPAL                         |         |                    |            |           |            |
| 01.031.0001.2.001   | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO |         |                    |            |           |            |
| 3390.30.00  | Material de Consumo                      |         |                    |            |           |            |
| 19/08/2015  |  | 19,54   | 24/08/2015         |            | 19,54     |            |
| Aquisicao de material de manutencao predial deste Legislativo.  |  |         |                    |            |           |            |
| 00745   | 29/06/2015                               |         | 50.948.371/0004-10 |            |           | 01 110.00  |
| IRMAOS BOA LTDA   |  |         |                    |            |           | 665,88     |
| 001.01.00   | CÂMARA MUNICIPAL                         |         |                    |            |           |            |
| 01.031.0001.2.001   | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO |         |                    |            |           |            |
| 3390.30.00  | Material de Consumo                      |         |                    |            |           |            |
| 24/07/2015  |  | 665,88  | 29/07/2015         |            | 665,88    |            |
| Aquisicao de cafe acucar adocante e demais itens de consumo neste Legislativo.  |  |         |                    |            |           |            |
| 00746   | 29/06/2015                               |         | 50.929.884/0001-31 |            |           | 01 110.00  |
| CAFE CAICARA LTDA   |  |         |                    |            |           | 298,00     |
| 001.01.00   | CÂMARA MUNICIPAL                         |         |                    |            |           |            |
| 01.031.0001.2.001   | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO |         |                    |            |           |            |
| 3390.30.00  | Material de Consumo                      |         |                    |            |           |            |
| 28/07/2015  |  | 298,00  | 05/08/2015         |            | 298,00    |            |
| Aquisicao de cafe achocolatado e leite para a maquina de cafe expresso do gabinete da Presidencia deste Legislativo.  |  |         |                    |            |           |            |
| 00754   | 01/07/2015                               |         | 44.642.551/0001-24 |            |           | 01 110.00  |
| RONDI & CIA LTDA  |  |         |                    |            |           | 174,68     |
| 001.01.00   | CÂMARA MUNICIPAL                         |         |                    |            |           |            |
| 01.031.0001.2.001   | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO |         |                    |            |           |            |
| 3390.30.00  | Material de Consumo                      |         |                    |            |           |            |
| 24/08/2015  |  | 174,68  | 26/08/2015         |            | 174,68    |            |
| Aquisicao de mola hidraulica e fixador para instalacao em porta da copa deste Legislativo.  |  |         |                    |            |           |            |

05/11/2015

## CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA - EMPENHO

| Número<br>Fornecedor   | Data                                     | Parcial  | Cnpj               | Modalidade | Licitação | Est. Fonte |
|--|--|----------|--------------------|------------|-----------|------------|
| Órgão<br>Funcional   | Nome Órgão<br>Descrição                  |          |                    |            |           | Valor      |
| Dotação  | Nome Dotação                             |          |                    |            |           |            |
| Data Liquidado   | Liquidado                                |          |                    | Data Pagto | Pago      |            |
| Historico  |  |          |                    |            |           |            |
| 00758  | 03/07/2015                               |          | 07.493.365/0001-44 |            |           | 01 110.00  |
| G. H. COMERCIO DE VESTUARIOS LTDA - ME   |  |          |                    |            |           | 1.558,00   |
| 001.01.00  | CÂMARA MUNICIPAL                         |          |                    |            |           |            |
| 01.031.0001.2.001  | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO |          |                    |            |           |            |
| 3390.30.00   | Material de Consumo                      |          |                    |            |           |            |
| 07/08/2015   |  | 1.558,00 | 17/08/2015         |            | 1.558,00  |            |
| Aquisicoes de uniformes para os motoristas deste Legislativo.                                |  |          |                    |            |           |            |
| 00759  | 03/07/2015                               |          | 12.779.954/0001-23 |            |           | 01 110.00  |
| CRYSTAL TECHNOLOGY LTDA - ME   |  |          |                    |            |           | 347,34     |
| 001.01.00  | CÂMARA MUNICIPAL                         |          |                    |            |           |            |
| 01.031.0001.2.001  | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO |          |                    |            |           |            |
| 3390.30.00   | Material de Consumo                      |          |                    |            |           |            |
| Aquisicoes de pen drives (8gb) e cartuchos HP 122XL (colorido) para uso neste Legislativo.   |  |          |                    |            |           |            |
| 00760  | 03/07/2015                               |          | 12.779.954/0001-23 |            |           | 01 110.00  |
| CRYSTAL TECHNOLOGY LTDA - ME   |  |          |                    |            |           | -347,34    |
| 001.01.00  | CÂMARA MUNICIPAL                         |          |                    |            |           |            |
| 01.031.0001.2.001  | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO |          |                    |            |           |            |
| 3390.30.00   | Material de Consumo                      |          |                    |            |           |            |
| Estorno de Nota de Empenho n. 00759.   |  |          |                    |            |           |            |
| 00761  | 03/07/2015                               |          | 02.268.650/0001-48 |            |           | 01 110.00  |
| JOSE A. SANTOS INFORMATICA - EPP   |  |          |                    |            |           | 347,34     |
| 001.01.00  | CÂMARA MUNICIPAL                         |          |                    |            |           |            |
| 01.031.0001.2.001  | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO |          |                    |            |           |            |
| 3390.30.00   | Material de Consumo                      |          |                    |            |           |            |
| 04/08/2015   |  | 347,34   | 10/08/2015         |            | 347,34    |            |
| Aquisicoes de pen drives (8 GB) e cartuchos HP 122 XL (Colorido) para uso neste Legislativo. |  |          |                    |            |           |            |
| 00765  | 06/07/2015                               |          | 07.493.365/0001-44 |            |           | 01 110.00  |
| G. H. COMERCIO DE VESTUARIOS LTDA - ME   |  |          |                    |            |           | 677,20     |
| 001.01.00  | CÂMARA MUNICIPAL                         |          |                    |            |           |            |
| 01.031.0001.2.001  | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO |          |                    |            |           |            |
| 3390.30.00   | Material de Consumo                      |          |                    |            |           |            |
| 07/08/2015   |  | 677,20   | 17/08/2015         |            | 677,20    |            |
| Complemento de Nota de Empenho n. 00758.   |  |          |                    |            |           |            |
| 00766  | 06/07/2015                               |          | 82.385.931/0001-10 |            |           | 01 110.00  |
| CLAUDIO M MENZEN & CIA LTDA ME   |  |          |                    |            |           | 1.000,00   |
| 001.01.00  | CÂMARA MUNICIPAL                         |          |                    |            |           |            |
| 01.031.0001.2.001  | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO |          |                    |            |           |            |
| 3390.30.00   | Material de Consumo                      |          |                    |            |           |            |
| 17/08/2015   |  | 1.000,00 | 25/08/2015         |            | 1.000,00  |            |
| Aquisicao de sapatos sociais para os uniformes dos motoristas deste Legislativo.             |  |          |                    |            |           |            |

| Número<br>Fornecedor   | Data                                     | Parcial            | Cnpj | Modalidade | Licitação | Est. Fonte |
|--|--|--------------------|------|------------|-----------|------------|
| Órgão<br>Funcional   | Nome Órgão<br>Descrição                  |                    |      |            |           | Valor      |
| Dotação  | Nome Dotação                             |                    |      |            |           |            |
| Data Liquidado   | Liquidado                                |                    |      | Data Pagto | Pago      |            |
| Historico  |  |                    |      |            |           |            |
| 00767  | 07/07/2015                               | 0002               |      |            |           | 01 110.00  |
| ANTONIO APARECIDO SIQUEIRA   |  |                    |      |            |           | -21,80     |
| 001.01.00  | CÂMARA MUNICIPAL                         |                    |      |            |           |            |
| 01.031.0001.2.001  | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO |                    |      |            |           |            |
| 3390.30.00   | Material de Consumo                      |                    |      |            |           |            |
| 07/07/2015   | -21,80                                   | 07/07/2015         |      |            | -21,80    |            |
| Reclassificacao parcial de Nota de Empenho n. 00665 (Adiantamento n. 21/2015) para a dotacao adequada.         |  |                    |      |            |           |            |
| 00769  | 07/07/2015                               | 0002               |      |            |           | 01 110.00  |
| ANTONIO APARECIDO SIQUEIRA   |  |                    |      |            |           | -472,20    |
| 001.01.00  | CÂMARA MUNICIPAL                         |                    |      |            |           |            |
| 01.031.0001.2.001  | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO |                    |      |            |           |            |
| 3390.30.00   | Material de Consumo                      |                    |      |            |           |            |
| 07/07/2015   | -472,20                                  | 07/07/2015         |      |            | -472,20   |            |
| Devolucao parcial de Adiantamento n. 21/2015 referente Nota de Empenho n. 00665.                               |  |                    |      |            |           |            |
| 00770  | 07/07/2015                               | 43.283.811/0099-63 |      |            |           | 01 110.00  |
| KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTDA  |  |                    |      |            |           | 176,40     |
| 001.01.00  | CÂMARA MUNICIPAL                         |                    |      |            |           |            |
| 01.031.0001.2.001  | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO |                    |      |            |           |            |
| 3390.30.00   | Material de Consumo                      |                    |      |            |           |            |
| 31/07/2015   | 176,40                                   | 05/08/2015         |      |            | 176,40    |            |
| Aquisicao de papel fotografico para uso em impressoes deste Legislativo.                                       |  |                    |      |            |           |            |
| 00771  | 07/07/2015                               | 50.947.761/0014-48 |      |            |           | 01 110.00  |
| IRMAOS RUSSI LTDA  |  |                    |      |            |           | 289,10     |
| 001.01.00  | CÂMARA MUNICIPAL                         |                    |      |            |           |            |
| 01.031.0001.2.001  | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO |                    |      |            |           |            |
| 3390.30.00   | Material de Consumo                      |                    |      |            |           |            |
| 31/07/2015   | 289,10                                   | 05/08/2015         |      |            | 289,10    |            |
| Aquisicao de artigos alimenticios como maionese atum pao de forma entre outros para consumo neste Legislativo. |  |                    |      |            |           |            |
| 00777  | 08/07/2015                               | 56.788.813/0001-42 |      |            |           | 01 110.00  |
| PAPELARIA APOGEU LTDA - EPP  |  |                    |      |            |           | 26,68      |
| 001.01.00  | CÂMARA MUNICIPAL                         |                    |      |            |           |            |
| 01.031.0001.2.001  | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO |                    |      |            |           |            |
| 3390.30.00   | Material de Consumo                      |                    |      |            |           |            |
| 31/07/2015   | 26,68                                    | 05/08/2015         |      |            | 26,68     |            |
| Aquisicao de livros-ata (100 folhas) para uso neste Legislativo.   |  |                    |      |            |           |            |

| Número<br>Fornecedor   | Data                                     | Parcial | Cnpj               | Modalidade | Licitação | Est. Fonte |
|--|--|---------|--------------------|------------|-----------|------------|
| Órgão<br>Funcional   | Nome Órgão<br>Descrição                  |         |                    |            |           | Valor      |
| Dotação  | Nome Dotação                             |         |                    |            |           |            |
| Data Liquidado   | Liquidado                                |         |                    | Data Pagto | Pago      |            |
| Historico  |  |         |                    |            |           |            |
| 00813  | 08/07/2015                               |         | 50.929.884/0001-31 |            |           | 01 110.00  |
| CAFE CAICARA LTDA  |  |         |                    |            |           | -52,00     |
| 001.01.00  | CÂMARA MUNICIPAL                         |         |                    |            |           |            |
| 01.031.0001.2.001  | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO |         |                    |            |           |            |
| 3390.30.00   | Material de Consumo                      |         |                    |            |           |            |
| 28/07/2015   |  | -52,00  | 05/08/2015         |            | -52,00    |            |
| Estorno parcial de Nota de Empenho n. 00746.   |  |         |                    |            |           |            |
| 00814  | 13/07/2015                               |         | 01.655.910/0001-75 |            |           | 01 110.00  |
| A.BARROS & SILVA LTDA ME   |  |         |                    |            |           | 39,00      |
| 001.01.00  | CÂMARA MUNICIPAL                         |         |                    |            |           |            |
| 01.031.0001.2.001  | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO |         |                    |            |           |            |
| 3390.30.00   | Material de Consumo                      |         |                    |            |           |            |
| 19/08/2015   |  | 39,00   | 24/08/2015         |            | 39,00     |            |
| Aquisicao de adaptadores para as tomadas deste Legislativo.  |  |         |                    |            |           |            |
| 00819  | 16/07/2015                               |         | 43.754.878/0001-25 |            |           | 01 110.00  |
| WILSON ROBERTO ALEXANDRE & CIA LTDA - EPP  |  |         |                    |            |           | 48,00      |
| 001.01.00  | CÂMARA MUNICIPAL                         |         |                    |            |           |            |
| 01.031.0001.2.001  | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO |         |                    |            |           |            |
| 3390.30.00   | Material de Consumo                      |         |                    |            |           |            |
| 24/07/2015   |  | 48,00   | 27/07/2015         |            | 48,00     |            |
| Aquisicao de marmitech para funcionarios em servico durante realizacao de Audiencia Publica do Plano Diretor Municipal no Plenario deste Legislativo no dia 18 de julho de 2015. |  |         |                    |            |           |            |
| 00827  | 22/07/2015                               |         | 56.788.813/0001-42 |            |           | 01 110.00  |
| PAPELARIA APOGEU LTDA - EPP  |  |         |                    |            |           | 962,16     |
| 001.01.00  | CÂMARA MUNICIPAL                         |         |                    |            |           |            |
| 01.031.0001.2.001  | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO |         |                    |            |           |            |
| 3390.30.00   | Material de Consumo                      |         |                    |            |           |            |
| 21/08/2015   |  | 962,16  | 26/08/2015         |            | 962,16    |            |
| Aquisicao de materiais de escritorio como caneta marca-texto cartucho HP 60XL (preto e colorido) envelope pasta L entre outros para uso neste Legislativo.                       |  |         |                    |            |           |            |
| 00828  | 22/07/2015                               |         | 56.916.802/0001-09 |            |           | 01 110.00  |
| COMERCIAL LEMAX ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA  |  |         |                    |            |           | 229,80     |
| 001.01.00  | CÂMARA MUNICIPAL                         |         |                    |            |           |            |
| 01.031.0001.2.001  | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO |         |                    |            |           |            |
| 3390.30.00   | Material de Consumo                      |         |                    |            |           |            |
| 05/08/2015   |  | 229,80  | 13/08/2015         |            | 229,80    |            |
| Aquisicao de pilhas alcalinas mini MN21BPL (12V) e baterias alcalinas (9V) para uso neste Legislativo.   |  |         |                    |            |           |            |

05/11/2015

## CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA - EMPENHO

| Número<br>Fornecedor   | Data                                     | Parcial | Cnpj               | Modalidade | Licitação | Est. Fonte |
|--|--|---------|--------------------|------------|-----------|------------|
| Órgão<br>Funcional   | Nome Órgão<br>Descrição                  |         |                    |            |           | Valor      |
| Dotação  | Nome Dotação                             |         |                    |            |           |            |
| Data Liquidado   | Liquidado                                |         |                    | Data Pagto | Pago      |            |
| Historico  |  |         |                    |            |           |            |
| 00837  | 27/07/2015                               |         | 44.642.551/0001-24 |            |           | 01 110,00  |
| RONDI & CIA LTDA   |  |         |                    |            |           | 0,19       |
| 001.01.00  | CÂMARA MUNICIPAL                         |         |                    |            |           |            |
| 01.031.0001.2.001  | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO |         |                    |            |           |            |
| 3390.30.00   | Material de Consumo                      |         |                    |            |           |            |
| 24/08/2015   |  | 0,19    |                    | 26/08/2015 |           | 0,19       |
| Complemento de Nota de Empenho n. 00754.   |  |         |                    |            |           |            |
| 00841  | 29/07/2015                               |         | 00.559.992/0001-91 |            |           | 01 110,00  |
| GRAFICA SETEMBRO LTDA  |  |         |                    |            |           | 890,00     |
| 001.01.00  | CÂMARA MUNICIPAL                         |         |                    |            |           |            |
| 01.031.0001.2.001  | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO |         |                    |            |           |            |
| 3390.30.00   | Material de Consumo                      |         |                    |            |           |            |
| 17/09/2015   |  | 890,00  |                    | 25/09/2015 |           | 890,00     |
| Aquisicao de envelopes timbrados em formato 260 mm x 360 mm em papel kraft natural (110 g) para uso neste Legislativo. |  |         |                    |            |           |            |
| 00842  | 29/07/2015                               |         | 56.788.813/0001-42 |            |           | 01 110,00  |
| PAPELARIA APOGEU LTDA - EPP  |  |         |                    |            |           | 126,00     |
| 001.01.00  | CÂMARA MUNICIPAL                         |         |                    |            |           |            |
| 01.031.0001.2.001  | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO |         |                    |            |           |            |
| 3390.30.00   | Material de Consumo                      |         |                    |            |           |            |
| 21/08/2015   |  | 126,00  |                    | 26/08/2015 |           | 126,00     |
| Aquisicao de envelopes comerciais em formato 114 mm x 162 mm para uso neste Legislativo.                               |  |         |                    |            |           |            |
| 00845  | 29/07/2015                               |         | 56.788.813/0001-42 |            |           | 01 110,00  |
| PAPELARIA APOGEU LTDA - EPP  |  |         |                    |            |           | -0,10      |
| 001.01.00  | CÂMARA MUNICIPAL                         |         |                    |            |           |            |
| 01.031.0001.2.001  | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO |         |                    |            |           |            |
| 3390.30.00   | Material de Consumo                      |         |                    |            |           |            |
| 21/08/2015   |  | -0,10   |                    | 26/08/2015 |           | -0,10      |
| Estorno parcial de Nota de Empenho n. 00827.   |  |         |                    |            |           |            |
| 00847  | 31/07/2015                               |         | 04.460.811/0001-26 |            |           | 01 110,00  |
| JOEL VALERIANO DA SILVA ME   |  |         |                    |            |           | 250,00     |
| 001.01.00  | CÂMARA MUNICIPAL                         |         |                    |            |           |            |
| 01.031.0001.2.001  | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO |         |                    |            |           |            |
| 3390.30.00   | Material de Consumo                      |         |                    |            |           |            |
| 04/08/2015   |  | 250,00  |                    | 10/08/2015 |           | 250,00     |
| Aquisicao de bateria automotiva (60 AH) para o veiculo Cruze (DKI - 2279) da frota deste Legislativo.                  |  |         |                    |            |           |            |

| Número<br>Fornecedor  | Data                                     | Parcial  | Cnpj               | Modalidade | Licitação | Est. Fonte |
|---|--|----------|--------------------|------------|-----------|------------|
| Órgão<br>Funcional  | Nome Órgão<br>Descrição                  |          |                    |            |           | Valor      |
| Dotação   | Nome Dotação                             |          |                    |            |           |            |
| Data Liquidado  | Liquidado                                |          |                    | Data Pagto | Pago      |            |
| Historico   |  |          |                    |            |           |            |
| 00848   | 03/08/2015                               |          | 43.754.878/0001-25 |            |           | 01 110.00  |
| WILSON ROBERTO ALEXANDRE & CIA LTDA - EPP   |  |          |                    |            |           | 46,00      |
| 001.01.00   | CÂMARA MUNICIPAL                         |          |                    |            |           |            |
| 01.031.0001.2.001   | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO |          |                    |            |           |            |
| 3390.30.00  | Material de Consumo                      |          |                    |            |           |            |
| 04/09/2015  |  | 46,00    | 16/09/2015         |            | 46,00     |            |
| Aquisicao de marmitex para funcionarios em servico durante 2. Curso de Conciliacao e Mediacao de Conflitos no Plenario deste Legislativo no dia 01 de agosto de 2015. |  |          |                    |            |           |            |
| 00849   | 03/08/2015                               |          | 02.268.650/0001-48 |            |           | 01 110.00  |
| JOSE A. SANTOS INFORMATICA - EPP  |  |          |                    |            |           | 286,59     |
| 001.01.00   | CÂMARA MUNICIPAL                         |          |                    |            |           |            |
| 01.031.0001.2.001   | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO |          |                    |            |           |            |
| 3390.30.00  | Material de Consumo                      |          |                    |            |           |            |
| 04/09/2015  |  | 286,59   | 08/09/2015         |            | 286,59    |            |
| Aquisicao de cartuchos HP 122 XL (Preto) para uso neste Legislativo.  |  |          |                    |            |           |            |
| 00852   | 03/08/2015                               |          | 54.834.155/0001-52 |            |           | 01 110.00  |
| CLAMIMA COMERCIO LTDA - ME  |  |          |                    |            |           | 400,00     |
| 001.01.00   | CÂMARA MUNICIPAL                         |          |                    |            |           |            |
| 01.031.0001.2.001   | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO |          |                    |            |           |            |
| 3390.30.00  | Material de Consumo                      |          |                    |            |           |            |
| 27/08/2015  |  | 400,00   | 28/08/2015         |            | 400,00    |            |
| Aquisicao de copos descartaveis (180 ml) para uso neste Legislativo.  |  |          |                    |            |           |            |
| 00853   | 03/08/2015                               |          | 01.406.398/0001-23 |            |           | 01 110.00  |
| SOL DO ORIENTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA   |  |          |                    |            |           | 1.202,00   |
| 001.01.00   | CÂMARA MUNICIPAL                         |          |                    |            |           |            |
| 01.031.0001.2.001   | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO |          |                    |            |           |            |
| 3390.30.00  | Material de Consumo                      |          |                    |            |           |            |
| 28/08/2015  |  | 1.202,00 | 02/09/2015         |            | 1.202,00  |            |
| Aquisicao de papel toalha interfolhado e papel higienico para uso neste Legislativo.  |  |          |                    |            |           |            |
| 00854   | 04/08/2015                               |          | 56.788.813/0001-42 |            |           | 01 110.00  |
| PAPELARIA APOGEU LTDA - EPP   |  |          |                    |            |           | 10,35      |
| 001.01.00   | CÂMARA MUNICIPAL                         |          |                    |            |           |            |
| 01.031.0001.2.001   | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO |          |                    |            |           |            |
| 3390.30.00  | Material de Consumo                      |          |                    |            |           |            |
| 20/10/2015  |  | 10,35    | 22/10/2015         |            | 10,35     |            |
| Aquisicao de fita corretiva para maquina de escrever IBM 82 do departamento de Secretaria deste Legislativo.  |  |          |                    |            |           |            |

| Número<br>Fornecedor   | Data                                     | Parcial  | Cnpj               | Modalidade | Licitação | Est. Fonte |
|--|--|----------|--------------------|------------|-----------|------------|
| Órgão<br>Funcional   | Nome Órgão<br>Descrição                  |          |                    |            |           | Valor      |
| Dotação  | Nome Dotação                             |          |                    |            |           |            |
| Data Liquidado   | Liquidado                                |          |                    | Data Pagto | Pago      |            |
| Historico  |  |          |                    |            |           |            |
| 00857  | 04/08/2015                               |          | 01.406.398/0001-23 |            |           | 01 110,00  |
| SOL DO ORIENTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA  |  |          |                    |            |           | -10,00     |
| 001.01.00  | CÂMARA MUNICIPAL                         |          |                    |            |           |            |
| 01.031.0001.2.001  | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO |          |                    |            |           |            |
| 3390.30.00   | Material de Consumo                      |          |                    |            |           |            |
| 28/08/2015   |  | -10,00   | 02/09/2015         |            | -10,00    |            |
| Estorno parcial de Nota de Empenho n. 00853.   |  |          |                    |            |           |            |
| 00859  | 05/08/2015                               |          | 43.754.878/0001-25 |            |           | 01 110,00  |
| WILSON ROBERTO ALEXANDRE & CIA LTDA - EPP  |  |          |                    |            |           | 47,50      |
| 001.01.00  | CÂMARA MUNICIPAL                         |          |                    |            |           |            |
| 01.031.0001.2.001  | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO |          |                    |            |           |            |
| 3390.30.00   | Material de Consumo                      |          |                    |            |           |            |
| 04/09/2015   |  | 47,50    | 16/09/2015         |            | 47,50     |            |
| Aquisicao de marmitech para funcionarios em servico durante 2. Curso de Conciliacao e Mediacao de Conflitos no Plenario deste Legislativo no dia 08 de agosto de 2015. |  |          |                    |            |           |            |
| 00860  | 06/08/2015                               |          | 0660               |            |           | 01 110,00  |
| CLEIDE TEREZINHA FELICIANO   |  |          |                    |            |           | 1.000,00   |
| 001.01.00  | CÂMARA MUNICIPAL                         |          |                    |            |           |            |
| 01.031.0001.2.001  | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO |          |                    |            |           |            |
| 3390.30.00   | Material de Consumo                      |          |                    |            |           |            |
| 06/08/2015   |  | 1.000,00 | 06/08/2015         |            | 1.000,00  |            |
| Adiantamento n. 28/2015 para realizacao de despesas para esta Camara Municipal.  |  |          |                    |            |           |            |
| 00863  | 06/08/2015                               |          | 07.493.365/0001-44 |            |           | 01 110,00  |
| G. H. COMERCIO DE VESTUARIOS LTDA - ME   |  |          |                    |            |           | 473,00     |
| 001.01.00  | CÂMARA MUNICIPAL                         |          |                    |            |           |            |
| 01.031.0001.2.001  | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO |          |                    |            |           |            |
| 3390.30.00   | Material de Consumo                      |          |                    |            |           |            |
| 07/08/2015   |  | 473,00   | 17/08/2015         |            | 473,00    |            |
| Complemento de Nota de Empenho n. 00758 devido aos reajustes de valores de camisas sociais e aquisicao de sapato social para motorista deste Legislativo.              |  |          |                    |            |           |            |
| 00864  | 06/08/2015                               |          | 07.493.365/0001-44 |            |           | 01 110,00  |
| G. H. COMERCIO DE VESTUARIOS LTDA - ME   |  |          |                    |            |           | -271,20    |
| 001.01.00  | CÂMARA MUNICIPAL                         |          |                    |            |           |            |
| 01.031.0001.2.001  | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO |          |                    |            |           |            |
| 3390.30.00   | Material de Consumo                      |          |                    |            |           |            |
| 07/08/2015   |  | -271,20  | 17/08/2015         |            | -271,20   |            |
| Estorno parcial de Nota de Empenho n. 00758 em virtude de desconto dado pelo fornecedor.   |  |          |                    |            |           |            |

| Número<br>Fornecedor  | Data                                     | Parcial | Cnpj               | Modalidade | Licitação | Est. Fonte |
|---|--|---------|--------------------|------------|-----------|------------|
| Órgão<br>Funcional  | Nome Órgão<br>Descrição                  |         |                    |            |           | Valor      |
| Dotação   | Nome Dotação                             |         |                    |            |           |            |
| Data Liquidado  | Liquidado                                |         |                    | Data Pagto | Pago      |            |
| Historico   |  |         |                    |            |           |            |
| 00865   | 07/08/2015                               |         | 50.929.884/0001-31 |            |           | 01 110.00  |
| CAFE CAICARA LTDA   |  |         |                    |            |           | 164,00     |
| 001.01.00   | CÂMARA MUNICIPAL                         |         |                    |            |           |            |
| 01.031.0001.2.001   | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO |         |                    |            |           |            |
| 3390.30.00  | Material de Consumo                      |         |                    |            |           |            |
| 04/09/2015  |  | 164,00  | 08/09/2015         |            | 164,00    |            |
| Aquisicao de grao de cafe expresso e bebida lactea para a maquina de cafe expresso na sala da Presidencia deste Legislativo.  |  |         |                    |            |           |            |
| 00868   | 11/08/2015                               |         | 82.385.931/0001-10 |            |           | 01 110.00  |
| CLAUDIO M MENZEN & CIA LTDA ME  |  |         |                    |            |           | -250,00    |
| 001.01.00   | CÂMARA MUNICIPAL                         |         |                    |            |           |            |
| 01.031.0001.2.001   | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO |         |                    |            |           |            |
| 3390.30.00  | Material de Consumo                      |         |                    |            |           |            |
| 17/08/2015  |  | -250,00 | 25/08/2015         |            | -250,00   |            |
| Estorno parcial de Nota de Empenho n. 00766.  |  |         |                    |            |           |            |
| 00905   | 13/08/2015                               |         | 19.434.400/0001-33 |            |           | 01 110.00  |
| AMADEU & SANTOS LTDA ME   |  |         |                    |            |           | 37,00      |
| 001.01.00   | CÂMARA MUNICIPAL                         |         |                    |            |           |            |
| 01.031.0001.2.001   | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO |         |                    |            |           |            |
| 3390.30.00  | Material de Consumo                      |         |                    |            |           |            |
| 04/09/2015  |  | 37,00   | 10/09/2015         |            | 37,00     |            |
| Aquisicao de marmitemex para funcionarios em servico durante 2. Curso de Conciliacao e Mediacao de Conflitos no Plenario deste Legislativo no dia 15 de agosto de 2015. |  |         |                    |            |           |            |
| 00908   | 18/08/2015                               |         | 19.434.400/0001-33 |            |           | 01 110.00  |
| AMADEU & SANTOS LTDA ME   |  |         |                    |            |           | 37,00      |
| 001.01.00   | CÂMARA MUNICIPAL                         |         |                    |            |           |            |
| 01.031.0001.2.001   | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO |         |                    |            |           |            |
| 3390.30.00  | Material de Consumo                      |         |                    |            |           |            |
| 04/09/2015  |  | 37,00   | 10/09/2015         |            | 37,00     |            |
| Aquisicao de marmitemex para funcionarios em servico durante 2. Curso de Conciliacao e Mediacao de Conflitos no Plenario deste Legislativo no dia 22 de agosto de 2015. |  |         |                    |            |           |            |
| 00909   | 19/08/2015                               |         | 74.250.960/0001-46 |            |           | 01 110.00  |
| SEMA ORNAMENTACOES ARTISTICAS LTDA - ME   |  |         |                    |            |           | 443,00     |
| 001.01.00   | CÂMARA MUNICIPAL                         |         |                    |            |           |            |
| 01.031.0001.2.001   | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO |         |                    |            |           |            |
| 3390.30.00  | Material de Consumo                      |         |                    |            |           |            |
| 18/09/2015  |  | 443,00  | 28/09/2015         |            | 443,00    |            |
| Confeccao de placa de titulo de Cidadao Varzino ao Dr. Jose Renato Nalini Presidente do Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo.                                     |  |         |                    |            |           |            |

| Número<br>Fornecedor   | Data                                     | Parcial | Cnpj               | Modalidade | Licitação | Est. Fonte |
|--|--|---------|--------------------|------------|-----------|------------|
| Órgão<br>Funcional   | Nome Órgão<br>Descrição                  |         |                    |            |           | Valor      |
| Dotação  | Nome Dotação                             |         |                    |            |           |            |
| Data Liquidado   | Liquidado                                |         |                    | Data Pagto | Pago      |            |
| Historico  |  |         |                    |            |           |            |
| 00915  | 24/08/2015                               |         | 56.788.813/0001-42 |            |           | 01 110.00  |
| PAPELARIA APOGEU LTDA - EPP  |  |         |                    |            |           | 11,01      |
| 001.01.00  | CÂMARA MUNICIPAL                         |         |                    |            |           |            |
| 01.031.0001.2.001  | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO |         |                    |            |           |            |
| 3390.30.00   | Material de Consumo                      |         |                    |            |           |            |
| 20/10/2015   |  | 11,01   | 22/10/2015         |            | 11,01     |            |
| Aquisicao de canetas gel para escrita de nomes de convidados em envelopes para a sessao solene de entrega de Titulo de Cidadao Varzino ao Dr. Jose Renato Nalini Presidente do Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo. |  |         |                    |            |           |            |
| 00920  | 26/08/2015                               |         | 0660               |            |           | 01 110.00  |
| CLEIDE TEREZINHA FELICIANO   |  |         |                    |            |           | -340,46    |
| 001.01.00  | CÂMARA MUNICIPAL                         |         |                    |            |           |            |
| 01.031.0001.2.001  | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO |         |                    |            |           |            |
| 3390.30.00   | Material de Consumo                      |         |                    |            |           |            |
| 26/08/2015   |  | -340,46 | 26/08/2015         |            | -340,46   |            |
| Devolucao parcial de Adiantamento n. 28/2015 referente a Nota de Empenho n. 00860.   |  |         |                    |            |           |            |
| 00921  | 26/08/2015                               |         | 56.788.813/0001-42 |            |           | 01 110.00  |
| PAPELARIA APOGEU LTDA - EPP  |  |         |                    |            |           | 8,92       |
| 001.01.00  | CÂMARA MUNICIPAL                         |         |                    |            |           |            |
| 01.031.0001.2.001  | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO |         |                    |            |           |            |
| 3390.30.00   | Material de Consumo                      |         |                    |            |           |            |
| 20/10/2015   |  | 8,92    | 22/10/2015         |            | 8,92      |            |
| Aquisicao de etiquetas adesivas para este Legislativo.   |  |         |                    |            |           |            |
| 00925  | 27/08/2015                               |         | 43.754.878/0001-25 |            |           | 01 110.00  |
| WILSON ROBERTO ALEXANDRE & CIA LTDA - EPP  |  |         |                    |            |           | 34,00      |
| 001.01.00  | CÂMARA MUNICIPAL                         |         |                    |            |           |            |
| 01.031.0001.2.001  | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO |         |                    |            |           |            |
| 3390.30.00   | Material de Consumo                      |         |                    |            |           |            |
| 04/09/2015   |  | 34,00   | 16/09/2015         |            | 34,00     |            |
| Aquisicao de marmitech para funcionarios em servico durante 2. Curso de Conciliacao e Mediacao de Conflitos no Plenario deste Legislativo no dia 29 de agosto de 2015.   |  |         |                    |            |           |            |
| 00930  | 28/08/2015                               |         | 05.770.754/0001-44 |            |           | 01 110.00  |
| ALESSANDRO HENRIQUE TAFARELO - ME  |  |         |                    |            |           | 146,00     |
| 001.01.00  | CÂMARA MUNICIPAL                         |         |                    |            |           |            |
| 01.031.0001.2.001  | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO |         |                    |            |           |            |
| 3390.30.00   | Material de Consumo                      |         |                    |            |           |            |
| 17/09/2015   |  | 146,00  | 23/09/2015         |            | 146,00    |            |
| Aquisicao de galoes de suco concentrado para recepcao de convidados em sessao solene para entrega de Titulo de Cidadao Varzino ao Dr. Jose renato Nalini Presidente do Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo.         |  |         |                    |            |           |            |

| Número<br>Fornecedor  | Data                                     | Parcial  | Cnpj               | Modalidade | Licitação | Est. Fonte |
|---|--|----------|--------------------|------------|-----------|------------|
| Órgão<br>Funcional  | Nome Órgão<br>Descrição                  |          |                    |            |           | Valor      |
| Dotação   | Nome Dotação                             |          |                    |            |           |            |
| Data Liquidado  | Liquidado                                |          |                    | Data Pagto | Pago      |            |
| Historico   |  |          |                    |            |           |            |
| 00932   | 28/08/2015                               |          | 50.948.371/0004-10 |            |           | 01 110.00  |
| IRMAOS BOA LTDA   |  |          |                    |            |           | 473,17     |
| 001.01.00   | CÂMARA MUNICIPAL                         |          |                    |            |           |            |
| 01.031.0001.2.001   | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO |          |                    |            |           |            |
| 3390.30.00  | Material de Consumo                      |          |                    |            |           |            |
| 11/09/2015  |  | 473,17   | 28/09/2015         |            | 473,17    |            |
| Aquisicao de artigos alimenticios e de copa como adocante azeite margarina oleo de citronela sabao em po entre outros para uso neste Legislativo.   |  |          |                    |            |           |            |
| 00933   | 31/08/2015                               |          | 50.947.761/0014-48 |            |           | 01 110.00  |
| IRMAOS RUSSI LTDA   |  |          |                    |            |           | 29,46      |
| 001.01.00   | CÂMARA MUNICIPAL                         |          |                    |            |           |            |
| 01.031.0001.2.001   | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO |          |                    |            |           |            |
| 3390.30.00  | Material de Consumo                      |          |                    |            |           |            |
| 30/09/2015  |  | 29,46    | 01/10/2015         |            | 29,46     |            |
| Aquisicao de biscoitos para recepcao de convidados em evento no plenario deste Legislativo.   |  |          |                    |            |           |            |
| 00936   | 31/08/2015                               |          | 43.754.878/0001-25 |            |           | 01 110.00  |
| WILSON ROBERTO ALEXANDRE & CIA LTDA - EPP   |  |          |                    |            |           | -2,00      |
| 001.01.00   | CÂMARA MUNICIPAL                         |          |                    |            |           |            |
| 01.031.0001.2.001   | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO |          |                    |            |           |            |
| 3390.30.00  | Material de Consumo                      |          |                    |            |           |            |
| 04/09/2015  |  | -2,00    | 16/09/2015         |            | -2,00     |            |
| Estorno de Nota de Empenho n. 00925 referente a desconto dado pelo fornecedor.  |  |          |                    |            |           |            |
| 00946   | 04/09/2015                               |          | 51.271.351/0001-78 |            |           | 01 110.00  |
| REFRITEC REFRIGERACAO TECNICA LTDA  |  |          |                    |            |           | 60,00      |
| 001.01.00   | CÂMARA MUNICIPAL                         |          |                    |            |           |            |
| 01.031.0001.2.001   | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO |          |                    |            |           |            |
| 3390.30.00  | Material de Consumo                      |          |                    |            |           |            |
| 18/09/2015  |  | 60,00    | 25/09/2015         |            | 60,00     |            |
| Aquisicao de refil para purificador de agua deste Legislativo.  |  |          |                    |            |           |            |
| 00948   | 09/09/2015                               |          | 00546.387/0001-86  |            |           | 01 110.00  |
| PANIFICADORA S. PEREIRA LTDA - EPP  |  |          |                    |            |           | 2.000,00   |
| 001.01.00   | CÂMARA MUNICIPAL                         |          |                    |            |           |            |
| 01.031.0001.2.001   | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO |          |                    |            |           |            |
| 3390.30.00  | Material de Consumo                      |          |                    |            |           |            |
| 17/09/2015  |  | 2.000,00 | 25/09/2015         |            | 2.000,00  |            |
| Aquisicao de artigos alimenticos para recepcao de convidados em sessao solene de entrega de Titulo de Cidadao Varzino ao Dr. Jose Renato Nalini Presidente do Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo. |  |          |                    |            |           |            |

05/11/2015

## CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA - EMPENHO

| Número<br>Fornecedor  | Data                                     | Parcial | Cnpj               | Modalidade | Licitação | Est. Fonte |
|---|--|---------|--------------------|------------|-----------|------------|
| Órgão<br>Funcional  | Nome Órgão<br>Descrição                  |         |                    |            |           | Valor      |
| Dotação   | Nome Dotação                             |         |                    |            |           |            |
| Data Liquidado  | Liquidado                                |         |                    | Data Pagto | Pago      |            |
| Historico   |  |         |                    |            |           |            |
| 00951   | 09/09/2015                               |         | 50.948.371/0004-10 |            |           | 01 110.00  |
| IRMAOS BOA LTDA   |  |         |                    |            |           | 910,63     |
| 001.01.00   | CÂMARA MUNICIPAL                         |         |                    |            |           |            |
| 01.031.0001.2.001   | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO |         |                    |            |           |            |
| 3390.30.00  | Material de Consumo                      |         |                    |            |           |            |
| 09/10/2015  |  | 910,63  | 14/10/2015         |            | 910,63    |            |
| Aquisicao de artigos alimenticios e de copa como acucar refinado azeite aromatizador cha cafe filtro de papel papel aluminio refrigerante entre outros para uso neste Legislativo e para recepcao de convidados em sessao solene em 11 de setembro. |  |         |                    |            |           |            |
| 01001   | 11/09/2015                               |         | 01.655.910/0001-75 |            |           | 01 110.00  |
| A.BARROS & SILVA LTDA ME  |  |         |                    |            |           | 34,42      |
| 001.01.00   | CÂMARA MUNICIPAL                         |         |                    |            |           |            |
| 01.031.0001.2.001   | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO |         |                    |            |           |            |
| 3390.30.00  | Material de Consumo                      |         |                    |            |           |            |
| 03/11/2015  |  | 34,42   |                    |            |           |            |
| Aquisicao de artigos hidraulicos como adaptador (3/4)   |  |         |                    |            |           |            |
| 01002   | 11/09/2015                               |         | 09.005.876/0001-03 |            |           | 01 110.00  |
| L.P.GONCALVES BATERIAS ME   |  |         |                    |            |           | 280,00     |
| 001.01.00   | CÂMARA MUNICIPAL                         |         |                    |            |           |            |
| 01.031.0001.2.001   | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO |         |                    |            |           |            |
| 3390.30.00  | Material de Consumo                      |         |                    |            |           |            |
| Aquisicao de bateria automotiva 60AH para instalacao no veiculo Vectra (BNZ9695) da frota deste Legislativo.  |  |         |                    |            |           |            |
| 01010   | 23/09/2015                               |         | 56.788.813/0001-42 |            |           | 01 110.00  |
| PAPELARIA APOGEU LTDA - EPP   |  |         |                    |            |           | 975,90     |
| 001.01.00   | CÂMARA MUNICIPAL                         |         |                    |            |           |            |
| 01.031.0001.2.001   | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO |         |                    |            |           |            |
| 3390.30.00  | Material de Consumo                      |         |                    |            |           |            |
| 20/10/2015  |  | 975,90  | 22/10/2015         |            | 975,90    |            |
| Aquisicao de materiais de escritorio para uso neste Legislativo.  |  |         |                    |            |           |            |
| 01019   | 28/09/2015                               |         | 56.788.813/0001-42 |            |           | 01 110.00  |
| PAPELARIA APOGEU LTDA - EPP   |  |         |                    |            |           | -6,90      |
| 001.01.00   | CÂMARA MUNICIPAL                         |         |                    |            |           |            |
| 01.031.0001.2.001   | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO |         |                    |            |           |            |
| 3390.30.00  | Material de Consumo                      |         |                    |            |           |            |
| 20/10/2015  |  | -6,90   | 22/10/2015         |            | -6,90     |            |
| Estorno parcial de Nota de Empenho n. 00854.  |  |         |                    |            |           |            |

| Número<br>Fornecedor   | Data                                     | Parcial | Cnpj               | Modalidade | Licitação | Est. Fonte |
|--|--|---------|--------------------|------------|-----------|------------|
| Órgão<br>Funcional   | Nome Órgão<br>Descrição                  |         |                    |            |           | Valor      |
| Dotação  | Nome Dotação                             |         |                    |            |           |            |
| Data Liquidado   | Liquidado                                |         |                    | Data Pago  | Pago      |            |
| Historico  |  |         |                    |            |           |            |
| 01022  | 30/09/2015                               |         | 50.929.884/0001-31 |            |           | 01 110.00  |
| CAFE CAICARA LTDA  |  |         |                    |            |           | 253,00     |
| 001.01.00  | CÂMARA MUNICIPAL                         |         |                    |            |           |            |
| 01.031.0001.2.001  | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO |         |                    |            |           |            |
| 3390.30.00   | Material de Consumo                      |         |                    |            |           |            |
| 28/10/2015   |  | 253,00  | 29/10/2015         |            | 253,00    |            |
| Aquisicao de bebida lactea achocolatado e acucar (sache) para a maquina de cafe expresso na sala da Presidencia deste Legislativo. |  |         |                    |            |           |            |
| 01025  | 01/10/2015                               |         | 56.788.813/0001-42 |            |           | 01 110.00  |
| PAPELARIA APOGEU LTDA - EPP  |  |         |                    |            |           | 45,95      |
| 001.01.00  | CÂMARA MUNICIPAL                         |         |                    |            |           |            |
| 01.031.0001.2.001  | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO |         |                    |            |           |            |
| 3390.30.00   | Material de Consumo                      |         |                    |            |           |            |
| Aquisicao de artigos de escritorio como envelopes e etiquetas para uso neste Legislativo.  |  |         |                    |            |           |            |
| 01028  | 01/10/2015                               |         | 05.770.754/0001-44 |            |           | 01 110.00  |
| ALESSANDRO HENRIQUE TAFARELO - ME  |  |         |                    |            |           | 38,00      |
| 001.01.00  | CÂMARA MUNICIPAL                         |         |                    |            |           |            |
| 01.031.0001.2.001  | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO |         |                    |            |           |            |
| 3390.30.00   | Material de Consumo                      |         |                    |            |           |            |
| 02/10/2015   |  | 38,00   | 07/10/2015         |            | 38,00     |            |
| Aquisicao de suco concentrado para consumo neste Legislativo.  |  |         |                    |            |           |            |
| 01036  | 02/10/2015                               |         | 18.990.447/0001-10 |            |           | 01 110.00  |
| EGLE TEIXEIRA COLLETE SANTOS 30575535830   |  |         |                    |            |           | 178,00     |
| 001.01.00  | CÂMARA MUNICIPAL                         |         |                    |            |           |            |
| 01.031.0001.2.001  | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO |         |                    |            |           |            |
| 3390.30.00   | Material de Consumo                      |         |                    |            |           |            |
| 07/10/2015   |  | 178,00  | 13/10/2015         |            | 178,00    |            |
| Aquisicao de artigos decorativos para a Campanha   |  |         |                    |            |           |            |
| 01037  | 05/10/2015                               |         | 01.655.910/0001-75 |            |           | 01 110.00  |
| A.BARROS & SILVA LTDA ME   |  |         |                    |            |           | 11,35      |
| 001.01.00  | CÂMARA MUNICIPAL                         |         |                    |            |           |            |
| 01.031.0001.2.001  | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO |         |                    |            |           |            |
| 3390.30.00   | Material de Consumo                      |         |                    |            |           |            |
| 03/11/2015   |  | 11,35   |                    |            |           |            |
| Aquisicao de fio telefonico e plugs para readequacao do sistema de telefonia da recepcao deste Legislativo.                        |  |         |                    |            |           |            |

05/11/2015

## CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA - EMPENHO

| Número<br>Fornecedor   | Data                                     | Parcial | Cnpj               | Modalidade | Licitação | Est. Fonte |
|--|--|---------|--------------------|------------|-----------|------------|
| Órgão<br>Funcional   | Nome Órgão<br>Descrição                  |         |                    |            |           | Valor      |
| Dotação  | Nome Dotação                             |         |                    |            |           |            |
| Data Liquidado   | Liquidado                                |         |                    | Data Pagto | Pago      |            |
| Historico  |  |         |                    |            |           |            |
| 01038  | 05/10/2015                               |         | 07.388.912/0001-21 |            |           | 01 110.00  |
| MEGARUBBER COMERCIO DE CORREIAS E MANGUEIRAS LTDA  |  |         |                    |            |           | 100,00     |
| 001.01.00  | CÂMARA MUNICIPAL                         |         |                    |            |           |            |
| 01.031.0001.2.001  | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO |         |                    |            |           |            |
| 3390.30.00   | Material de Consumo                      |         |                    |            |           |            |
| 23/10/2015   |  | 100,00  | 26/10/2015         |            | 100,00    |            |
| Aquisicao de lona plastica (4m x 5m) para protecao de moveis da recepcao deste Legislativo em virtude da reforma do telhado desta area.    |  |         |                    |            |           |            |
| 01039  | 05/10/2015                               |         | 50.948.371/0004-10 |            |           | 01 110.00  |
| IRMAOS BOA LTDA  |  |         |                    |            |           | 262,32     |
| 001.01.00  | CÂMARA MUNICIPAL                         |         |                    |            |           |            |
| 01.031.0001.2.001  | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO |         |                    |            |           |            |
| 3390.30.00   | Material de Consumo                      |         |                    |            |           |            |
| 29/10/2015   |  | 262,32  | 04/11/2015         |            | 262,32    |            |
| Aquisicao de artigos alimenticios e de limpeza como biscoitos inseticida limpador multiuso sabao em po entre outros para este Legislativo. |  |         |                    |            |           |            |
| 01040  | 06/10/2015                               |         | 50.033.349/0001-06 |            |           | 01 110.00  |
| COMERCIO DE GAS VICENSIO LTDA EPP  |  |         |                    |            |           | 60,00      |
| 001.01.00  | CÂMARA MUNICIPAL                         |         |                    |            |           |            |
| 01.031.0001.2.001  | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO |         |                    |            |           |            |
| 3390.30.00   | Material de Consumo                      |         |                    |            |           |            |
| 08/10/2015   |  | 60,00   | 13/10/2015         |            | 60,00     |            |
| Aquisicao de botijao de gas de cozinha (13 kg) para a copa deste Legislativo.  |  |         |                    |            |           |            |
| 01042  | 08/10/2015                               |         | 63.004.030/0037-05 |            |           | 01 110.00  |
| C&C CASA E CONSTRUCAO LTDA   |  |         |                    |            |           | 118,26     |
| 001.01.00  | CÂMARA MUNICIPAL                         |         |                    |            |           |            |
| 01.031.0001.2.001  | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO |         |                    |            |           |            |
| 3390.30.00   | Material de Consumo                      |         |                    |            |           |            |
| 08/10/2015   |  | 118,26  | 13/10/2015         |            | 118,26    |            |
| Aquisicao de piso porcelanato perlato (60cm x 60cm) para substituicao de item danificado na copa deste Legislativo.                        |  |         |                    |            |           |            |
| 01047  | 08/10/2015                               |         | 13.254.314/0001-62 |            |           | 01 110.00  |
| PAPEL PLASTICO ITUPEVA LTDA  |  |         |                    |            |           | 17,60      |
| 001.01.00  | CÂMARA MUNICIPAL                         |         |                    |            |           |            |
| 01.031.0001.2.001  | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO |         |                    |            |           |            |
| 3390.30.00   | Material de Consumo                      |         |                    |            |           |            |
| Aquisicao de artigos decorativos para a campanha   |  |         |                    |            |           |            |

05/11/2015

## CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA - EMPENHO

| Número<br>Fornecedor  | Data                                     | Parcial   | Cnpj               | Modalidade | Licitação | Est.      | Fonte |
|---|--|-----------|--------------------|------------|-----------|-----------|-------|
| Órgão   | Nome Órgão                               |           |                    |            |           | Valor     |       |
| Funcional   |  | Descrição |                    |            |           |           |       |
| Dotação   | Nome Dotação                             |           |                    |            |           |           |       |
| Data Liquidado  | Liquidado                                |           |                    | Data Pago  | Pago      |           |       |
| Historico   |  |           |                    |            |           |           |       |
| 01048   | 08/10/2015                               |           | 13.254.314/0001-62 |            |           | 01 110.00 |       |
| PAPEL PLASTICO ITUPEVA LTDA   |  |           |                    |            |           | -17,60    |       |
| 001.01.00   | CÂMARA MUNICIPAL                         |           |                    |            |           |           |       |
| 01.031.0001.2.001   | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO |           |                    |            |           |           |       |
| 3390.30.00  | Material de Consumo                      |           |                    |            |           |           |       |
| Aquisicao de artigos decorativos para a campanha  |  |           |                    |            |           |           |       |
| 01049   | 08/10/2015                               |           | 56.788.813/0001-42 |            |           | 01 110.00 |       |
| PAPELARIA APOGEU LTDA - EPP   |  |           |                    |            |           | 17,60     |       |
| 001.01.00   | CÂMARA MUNICIPAL                         |           |                    |            |           |           |       |
| 01.031.0001.2.001   | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO |           |                    |            |           |           |       |
| 3390.30.00  | Material de Consumo                      |           |                    |            |           |           |       |
| Aquisicao de inseticidas para uso neste Legislativo.  |  |           |                    |            |           |           |       |
| 01052   | 09/10/2015                               |           | 50.948.371/0004-10 |            |           | 01 110.00 |       |
| IRMAOS BOA LTDA   |  |           |                    |            |           | 213,82    |       |
| 001.01.00   | CÂMARA MUNICIPAL                         |           |                    |            |           |           |       |
| 01.031.0001.2.001   | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO |           |                    |            |           |           |       |
| 3390.30.00  | Material de Consumo                      |           |                    |            |           |           |       |
| Aquisicao de carimbo automatico para funcionario efetivo deste Legislativo.                       |  |           |                    |            |           |           |       |
| 01053   | 09/10/2015                               |           | 03.863.451/0001-40 |            |           | 01 110.00 |       |
| JS & FIORAVANTI LTDA ME   |  |           |                    |            |           | 27,00     |       |
| 001.01.00   | CÂMARA MUNICIPAL                         |           |                    |            |           |           |       |
| 01.031.0001.2.001   | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO |           |                    |            |           |           |       |
| 3390.30.00  | Material de Consumo                      |           |                    |            |           |           |       |
| 21/10/2015  |  | 27,00     | 23/10/2015         |            | 27,00     |           |       |
| Aquisicao de torneira de cozinha para a copa deste Legislativo.                                   |  |           |                    |            |           |           |       |
| 01084   | 14/10/2015                               |           | 44.642.551/0001-24 |            |           | 01 110.00 |       |
| RONDI & CIA LTDA  |  |           |                    |            |           | 134,14    |       |
| 001.01.00   | CÂMARA MUNICIPAL                         |           |                    |            |           |           |       |
| 01.031.0001.2.001   | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO |           |                    |            |           |           |       |
| 3390.30.00  | Material de Consumo                      |           |                    |            |           |           |       |
| Aquisicao de filtro de linha com 6 tomadas para uso na sala da Diretoria Geral deste Legislativo. |  |           |                    |            |           |           |       |
| 01091   | 14/10/2015                               |           | 01.655.910/0001-75 |            |           | 01 110.00 |       |
| A.BARROS & SILVA LTDA ME  |  |           |                    |            |           | 34,14     |       |
| 001.01.00   | CÂMARA MUNICIPAL                         |           |                    |            |           |           |       |
| 01.031.0001.2.001   | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO |           |                    |            |           |           |       |
| 3390.30.00  | Material de Consumo                      |           |                    |            |           |           |       |
| Aquisicao de filtro de linha com 6 tomadas para uso na sala da Diretoria Geral deste Legislativo. |  |           |                    |            |           |           |       |

| Número<br>Fornecedor   | Data                                      | Parcial | Cnpj               | Modalidade | Licitação | Est. Fonte |
|--|---|---------|--------------------|------------|-----------|------------|
| Órgão<br>Funcional   | Nome Órgão<br>Descrição                   |         |                    |            |           | Valor      |
| Dotação  | Nome Dotação                              |         |                    |            |           |            |
| Data Liquidado   | Liquidado                                 |         |                    | Data Pago  | Pago      |            |
| Historico  |   |         |                    |            |           |            |
| 01092  | 14/10/2015                                |         | 43.754.878/0001-25 |            |           | 01 110.00  |
|  | WILSON ROBERTO ALEXANDRE & CIA LTDA - EPP |         |                    |            |           | 46,00      |
| 001.01.00  | CÂMARA MUNICIPAL                          |         |                    |            |           |            |
| 01.031.0001.2.001  | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO  |         |                    |            |           |            |
| 3390.30.00   | Material de Consumo                       |         |                    |            |           |            |
| 03/11/2015   |   | 46,00   |                    |            |           |            |
| Aquisicao de marmitex para funcionarios em servico durante reuniao no Plenario deste Legislativo em 17 de outubro de 2015. |   |         |                    |            |           |            |
| 01098  | 19/10/2015                                |         | 50.948.371/0004-10 |            |           | 01 110.00  |
| IRMAOS BOA LTDA  |   |         |                    |            |           | 613,49     |
| 001.01.00  | CÂMARA MUNICIPAL                          |         |                    |            |           |            |
| 01.031.0001.2.001  | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO  |         |                    |            |           |            |
| 3390.30.00   | Material de Consumo                       |         |                    |            |           |            |
| Material de zeladoria, copa e cozinha para consumo neste Legislativo.  |   |         |                    |            |           |            |
| 01099  | 23/10/2015                                |         | 178.201.838-70     |            |           | 01 110.00  |
| RENATA CARLA ALVES COZATTI   |   |         |                    |            |           | 100,00     |
| 001.01.00  | CÂMARA MUNICIPAL                          |         |                    |            |           |            |
| 01.031.0001.2.001  | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO  |         |                    |            |           |            |
| 3390.30.00   | Material de Consumo                       |         |                    |            |           |            |
| 23/10/2015   |   | 100,00  | 23/10/2015         |            | 100,00    |            |
| Adiantamento n. 37/2015 para pequenas despesas diárias (materiais) deste Legislativo.                                      |   |         |                    |            |           |            |
| 01104  | 23/10/2015                                |         | 12.779.954/0001-23 |            |           | 01 110.00  |
| CRYSTAL TECHNOLOGY LTDA - ME   |   |         |                    |            |           | 205,53     |
| 001.01.00  | CÂMARA MUNICIPAL                          |         |                    |            |           |            |
| 01.031.0001.2.001  | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO  |         |                    |            |           |            |
| 3390.30.00   | Material de Consumo                       |         |                    |            |           |            |
| Aquisicao de cartuchos HP 662 XL (Colorido) para uso em impressora na sala da Diretoria Geral deste Legislativo e estoque. |   |         |                    |            |           |            |
| 01105  | 23/10/2015                                |         | 01.655.910/0001-75 |            |           | 01 110.00  |
| A.BARROS & SILVA LTDA ME   |   |         |                    |            |           | 123,12     |
| 001.01.00  | CÂMARA MUNICIPAL                          |         |                    |            |           |            |
| 01.031.0001.2.001  | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO  |         |                    |            |           |            |
| 3390.30.00   | Material de Consumo                       |         |                    |            |           |            |
| Aquisicao de luminarias (2x20W) para instalacao em sala do departamento administrativo deste Legislativo.                  |   |         |                    |            |           |            |

05/11/2015

## CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA - EMPENHO

| Número<br>Fornecedor  | Data                                     | Parcial  | Cnpj               | Modalidade | Licitação | Est.        | Fonte |
|---|--|----------|--------------------|------------|-----------|-------------|-------|
| Órgão<br>Funcional  | Nome Órgão<br>Descrição                  |          |                    |            |           | Valor       |       |
| Dotação   | Nome Dotação                             |          |                    |            |           |             |       |
| Data Liquidado  | Liquidado                                |          |                    | Data Pagto | Pago      |             |       |
| Historico   |  |          |                    |            |           |             |       |
| 01121   | 28/10/2015                               |          | 54.834.155/0001-52 |            |           | 01 110.00   |       |
| CLAMIMA COMERCIO 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                      |          |                    |            |           |             |       |
| Aquisicao de papel toalha interfolhado e mexedor para cafe para uso neste Legislativo.  |  |          |                    |            |           |             |       |
| 01122   | 28/10/2015                               |          | 00.539.806/0001-52 |            |           | 01 110.00   |       |
| APS ASSISTENCIA PERSONALIZADA A SAUDE S/C LTDA  |  |          |                    |            |           | 1.588,12    |       |
| 001.01.00   | CÂMARA MUNICIPAL                         |          |                    |            |           |             |       |
| 01.031.0001.2.001   | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO |          |                    |            |           |             |       |
| 3390.30.00  | Material de Consumo                      |          |                    |            |           |             |       |
| Convenio medico APS de funcionarios inativos, referente ao mes de outubro de 2015.  |  |          |                    |            |           |             |       |
| 01123   | 28/10/2015                               |          | 00.539.806/0001-52 |            |           | 01 110.00   |       |
| APS ASSISTENCIA PERSONALIZADA A SAUDE S/C LTDA  |  |          |                    |            |           | -1.588,12   |       |
| 001.01.00   | CÂMARA MUNICIPAL                         |          |                    |            |           |             |       |
| 01.031.0001.2.001   | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO |          |                    |            |           |             |       |
| 3390.30.00  | Material de Consumo                      |          |                    |            |           |             |       |
| Estorno de Nota de Empenho n. 01122.  |  |          |                    |            |           |             |       |
| 00010   | 05/01/2015                               |          | 016.791.308-54     |            |           | 01 110.00   |       |
| ALCEU EDER MASSUCATO  |  |          |                    |            |           | 6.600,00    |       |
| 001.01.00   | CÂMARA MUNICIPAL                         |          |                    |            |           |             |       |
| 01.031.0001.2.001   | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO |          |                    |            |           |             |       |
| 3390.35.00  | Serviços de Consultoria                  |          |                    |            |           |             |       |
| 22/01/2015  |  | 6.600,00 | 30/01/2015         |            | 6.600,00  |             |       |
| Consultoria e assessoria juridica parlamentar no mes de janeiro de 2015 contrato n. 01/13 - aditivo n. 01.                        |  |          |                    |            |           |             |       |
| 00137   | 06/02/2015                               |          | 016.791.308-54     |            |           | S 01 110.00 |       |
| ALCEU EDER MASSUCATO  |  |          |                    |            |           | 72.600,00   |       |
| 001.01.00   | CÂMARA MUNICIPAL                         |          |                    |            |           |             |       |
| 01.031.0001.2.001   | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO |          |                    |            |           |             |       |
| 3390.35.00  | Serviços de Consultoria                  |          |                    |            |           |             |       |
| Consultoria e assessoria parlamentar conforme Contrato n. 1/13 Aditivo n. 2 referente ao periodo de fevereiro a dezembro de 2015. |  |          |                    |            |           |             |       |
| 00137   | 23/02/2015 001                           |          | 016.791.308-54     |            |           | 01 110.00   |       |
| ALCEU EDER MASSUCATO  |  |          |                    |            |           | 0,00        |       |
| 001.01.00   | CÂMARA MUNICIPAL                         |          |                    |            |           |             |       |
| 01.031.0001.2.001   | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO |          |                    |            |           |             |       |
| 3390.35.00  | Serviços de Consultoria                  |          |                    |            |           |             |       |
| 23/02/2015  |  | 6.600,00 | 27/02/2015         |            | 6.600,00  |             |       |
| Consultoria e assessoria parlamentar, conforme Contrato nº 1/13, Aditivo nº 2, referente mês de fevereiro de 2015.                |  |          |                    |            |           |             |       |

| Número<br>Fornecedor  | Data                                     | Parcial  | Cnpj           | Modalidade | Licitação | Est. Fonte |
|---|--|----------|----------------|------------|-----------|------------|
| Órgão<br>Funcional  | Nome Órgão<br>Descrição                  |          |                |            |           | Valor      |
| Dotação   | Nome Dotação                             |          |                |            |           |            |
| Data Liquidado  | Liquidado                                |          |                | Data Pagto | Pago      |            |
| Historico   |  |          |                |            |           |            |
| 00137   | 23/03/2015                               | 002      | 016.791.308-54 |            |           | 01 110.00  |
| ALCEU EDER MASSUCATO  |  |          |                |            |           | 0,00       |
| 001.01.00   | CÂMARA MUNICIPAL                         |          |                |            |           |            |
| 01.031.0001.2.001   | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO |          |                |            |           |            |
| 3390.35.00  | Serviços de Consultoria                  |          |                |            |           |            |
| 24/03/2015  |  | 6.600,00 | 30/03/2015     |            | 6.600,00  |            |
| Consultoria e assessoria parlamentar, conforme Contrato nº 1/13, Aditivo nº 2, referente ao mês de março de 2015. |  |          |                |            |           |            |
| 00137   | 22/04/2015                               | 003      | 016.791.308-54 |            |           | 01 110.00  |
| ALCEU EDER MASSUCATO  |  |          |                |            |           | 0,00       |
| 001.01.00   | CÂMARA MUNICIPAL                         |          |                |            |           |            |
| 01.031.0001.2.001   | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO |          |                |            |           |            |
| 3390.35.00  | Serviços de Consultoria                  |          |                |            |           |            |
| 22/04/2015  |  | 6.600,00 | 30/04/2015     |            | 6.600,00  |            |
| Consultoria e assessoria parlamentar, conforme Contrato nº 1/13, Aditivo nº 2, referente ao mês de abril de 2015. |  |          |                |            |           |            |
| 00137   | 18/05/2015                               | 004      | 016.791.308-54 |            |           | 01 110.00  |
| ALCEU EDER MASSUCATO  |  |          |                |            |           | 0,00       |
| 001.01.00   | CÂMARA MUNICIPAL                         |          |                |            |           |            |
| 01.031.0001.2.001   | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO |          |                |            |           |            |
| 3390.35.00  | Serviços de Consultoria                  |          |                |            |           |            |
| 22/05/2015  |  | 6.600,00 | 29/05/2015     |            | 6.600,00  |            |
| Consultoria e assessoria parlamentar, conforme Contrato nº 1/13, Aditivo nº 2, referente ao mês de maio de 2015.  |  |          |                |            |           |            |
| 00137   | 22/06/2015                               | 005      | 016.791.308-54 |            |           | 01 110.00  |
| ALCEU EDER MASSUCATO  |  |          |                |            |           | 0,00       |
| 001.01.00   | CÂMARA MUNICIPAL                         |          |                |            |           |            |
| 01.031.0001.2.001   | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO |          |                |            |           |            |
| 3390.35.00  | Serviços de Consultoria                  |          |                |            |           |            |
| 24/06/2015  |  | 6.600,00 | 30/06/2015     |            | 6.600,00  |            |
| Consultoria e assessoria parlamentar, conforme Contrato nº 1/13, Aditivo nº 2, referente ao mês de junho de 2015. |  |          |                |            |           |            |
| 00137   | 22/07/2015                               | 006      | 016.791.308-54 |            |           | 01 110.00  |
| ALCEU EDER MASSUCATO  |  |          |                |            |           | 0,00       |
| 001.01.00   | CÂMARA MUNICIPAL                         |          |                |            |           |            |
| 01.031.0001.2.001   | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO |          |                |            |           |            |
| 3390.35.00  | Serviços de Consultoria                  |          |                |            |           |            |
| 27/07/2015  |  | 6.600,00 | 30/07/2015     |            | 6.600,00  |            |
| Consultoria e assessoria parlamentar, conforme Contrato nº 1/13, Aditivo nº 2, referente ao mês de julho de 2015. |  |          |                |            |           |            |

05/11/2015

## CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA - EMPENHO

| Número<br>Fornecedor  | Data   | Parcial  | Cnpj           | Modalidade | Licitação | Est. Fonte |
|---|--|----------|----------------|------------|-----------|------------|
| Órgão<br>Funcional  | Nome Órgão<br>Descrição                      |          |                |            |           | Valor      |
| Dotação   | Nome Dotação                                 |          |                |            |           |            |
| Data Liquidado  | Liquidado                                    |          |                | Data Pagto | Pago      |            |
| Historico   |  |          |                |            |           |            |
| 00137   | 17/08/2015                                   | 007      | 016.791.308-54 |            |           | 01 110.00  |
| ALCEU EDER MASSUCATO  |  |          |                |            |           | 0,00       |
| 001.01.00   | CÂMARA MUNICIPAL                             |          |                |            |           |            |
| 01.031.0001.2.001   | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO     |          |                |            |           |            |
| 3390.35.00  | Serviços de Consultoria                      |          |                |            |           |            |
| 27/08/2015  |  | 6.600,00 | 28/08/2015     |            | 6.600,00  |            |
| Consultoria e assessoria parlamentar, conforme Contrato n° 1/13, Aditivo n° 2, referente ao mês de agosto de 2015.                    |  |          |                |            |           |            |
| 00137   | 25/09/2015                                   | 008      | 016.791.308-54 |            |           | 01 110.00  |
| ALCEU EDER MASSUCATO  |  |          |                |            |           | 0,00       |
| 001.01.00   | CÂMARA MUNICIPAL                             |          |                |            |           |            |
| 01.031.0001.2.001   | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO     |          |                |            |           |            |
| 3390.35.00  | Serviços de Consultoria                      |          |                |            |           |            |
| 25/09/2015  |  | 6.600,00 | 30/09/2015     |            | 6.600,00  |            |
| Consultoria e assessoria parlamentar, conforme Contrato n° 1/13, Aditivo n° 2, referente ao período de setembro de 2015.              |  |          |                |            |           |            |
| 00137   | 21/10/2015                                   | 009      | 016.791.308-54 |            |           | 01 110.00  |
| ALCEU EDER MASSUCATO  |  |          |                |            |           | 0,00       |
| 001.01.00   | CÂMARA MUNICIPAL                             |          |                |            |           |            |
| 01.031.0001.2.001   | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO     |          |                |            |           |            |
| 3390.35.00  | Serviços de Consultoria                      |          |                |            |           |            |
| 28/11/2015  |  | 6.600,00 | 29/10/2015     |            | 6.600,00  |            |
| Consultoria e assessoria parlamentar conforme Contrato n. 1/13 Aditivo n. 2 referente ao periodo de outubro de 2015.                  |  |          |                |            |           |            |
| 00052   | 14/01/2015                                   |          | 106.535.008-23 |            |           | 01 110.00  |
| EMERSON PROENCA 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    |            |
| Servicos prestados em solenidade de posse da Presidencia 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    |            |
| Servicos de reproducao artesanal em grafite de retrato do presidente Mauro Ap. da Silva para composicao da Galeria deste Legislativo. |  |          |                |            |           |            |

| Número<br>Fornecedor  | Data   | Parcial | Cnpj              | Modalidade | Licitação | Est.        | Fonte |
|---|--|---------|-------------------|------------|-----------|-------------|-------|
| Órgão<br>Funcional  | Nome Órgão<br>Descrição                        |         |                   |            |           | Valor       |       |
| Dotação   | Nome Dotação                                   |         |                   |            |           |             |       |
| Data Liquidado  | Liquidado                                      |         |                   | Data Pagto | Pago      |             |       |
| Historico   |  |         |                   |            |           |             |       |
| 00258   | 04/03/2015                                     |         | 106.535.008-23    |            |           | 01 110.00   |       |
| EMERSON PROENCA MARQUES   |  |         |                   |            |           | 400,00      |       |
| 001.01.00   | CÂMARA MUNICIPAL                               |         |                   |            |           |             |       |
| 01.031.0001.2.001   | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO       |         |                   |            |           |             |       |
| 3390.36.00  | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física   |         |                   |            |           |             |       |
| 09/03/2015  |  | 400,00  | 12/03/2015        |            | 400,00    |             |       |
| Prestacao de servicos em evento na Camara Municipal a ser realizado em 12/03/2015.  |  |         |                   |            |           |             |       |
| 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    |             |       |
| Servicos musicais no evento de Solenidade do Cinquentenario do Municipio de Varzea Paulista nas dependencias do Legislativo.  |  |         |                   |            |           |             |       |
| 00942   | 03/09/2015                                     |         | 016.683.048-80    |            |           | 01 110.00   |       |
| MARCIO JOSE DIAS  |  |         |                   |            |           | 500,00      |       |
| 001.01.00   | CÂMARA MUNICIPAL                               |         |                   |            |           |             |       |
| 01.031.0001.2.001   | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO       |         |                   |            |           |             |       |
| 3390.36.00  | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física   |         |                   |            |           |             |       |
| 04/09/2015  |  | 500,00  | 11/09/2015        |            | 500,00    |             |       |
| Prestacao de servicos musicais em sessao solene para entrega de Titulo de Cidadao Varzino ao Dr. Jose Renato Nalini Presidente do Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo. |  |         |                   |            |           |             |       |
| 01008   | 21/09/2015                                     |         | 227.307.788-29    |            |           | 01 110.00   |       |
| CARLOS EDUARDO SCATAMBULO   |  |         |                   |            |           | 1.890,00    |       |
| 001.01.00   | CÂMARA MUNICIPAL                               |         |                   |            |           |             |       |
| 01.031.0001.2.001   | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO       |         |                   |            |           |             |       |
| 3390.36.00  | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física   |         |                   |            |           |             |       |
| Servico de fiscalizacao acompanhamento tecnico de engenharia civil com elaboracao de laudo da reforma de telhados deste Legislativo (Processo n. 02/2015).                    |  |         |                   |            |           |             |       |
| 00001   | 05/01/2015                                     |         | 12.622.362/001-01 |            |           | S 01 110.00 |       |
| CLAUDEMIR GUEDES MORENO 25999408857   |  |         |                   |            |           | 1.200,00    |       |
| 001.01.00   | CÂMARA MUNICIPAL                               |         |                   |            |           |             |       |
| 01.031.0001.2.001   | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO       |         |                   |            |           |             |       |
| 3390.39.00  | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |         |                   |            |           |             |       |
| Estimativa anual de limpeza e higienizacao dos veiculos da frota deste Legislativo.   |  |         |                   |            |           |             |       |

| Número<br>Fornecedor   | Data   | Parcial   | Cnpj              | Modalidade | Licitação | Est. Fonte |
|--|--|-----------|-------------------|------------|-----------|------------|
| Órgão  | Nome Órgão                                     |           |                   |            |           | Valor      |
| Funcional  |  | Descrição |                   |            |           |            |
| Dotação  | Nome Dotação                                   |           |                   |            |           |            |
| Data Liquidado   | Liquidado                                      |           |                   | Data Pago  | Pago      |            |
| Historico  |  |           |                   |            |           |            |
| 00001  | 26/01/2015                                     | 001       | 12.622.362/001-01 |            |           | 01 110,00  |
| CLAUDEMIR GUEDES MORENO  | 25999408857                                    |           |                   |            |           | 0,00       |
| 001.01.00  | CÂMARA MUNICIPAL                               |           |                   |            |           |            |
| 01.031.0001.2.001  | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO       |           |                   |            |           |            |
| 3390.39.00   | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |           |                   |            |           |            |
| 02/02/2015   |  | 260,00    | 06/02/2015        |            | 260,00    |            |
| Despesa para higienização de veículos da frota deste Legislativo.                  |  |           |                   |            |           |            |
| 00001  | 09/03/2015                                     | 002       | 12.622.362/001-01 |            |           | 01 110,00  |
| CLAUDEMIR GUEDES MORENO  | 25999408857                                    |           |                   |            |           | 0,00       |
| 001.01.00  | CÂMARA MUNICIPAL                               |           |                   |            |           |            |
| 01.031.0001.2.001  | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO       |           |                   |            |           |            |
| 3390.39.00   | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |           |                   |            |           |            |
| 09/03/2015   |  | 250,00    | 13/03/2015        |            | 250,00    |            |
| Limpeza e higienização dos veículos da frota deste Legislativo.                    |  |           |                   |            |           |            |
| 00001  | 16/03/2015                                     | 003       | 12.622.362/001-01 |            |           | 01 110,00  |
| CLAUDEMIR GUEDES MORENO  | 25999408857                                    |           |                   |            |           | 0,00       |
| 001.01.00  | CÂMARA MUNICIPAL                               |           |                   |            |           |            |
| 01.031.0001.2.001  | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO       |           |                   |            |           |            |
| 3390.39.00   | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |           |                   |            |           |            |
| 08/04/2015   |  | 35,00     | 13/04/2015        |            | 35,00     |            |
| Lavagem simples de veículo Voyage (DKI-2268) da frota deste Legislativo.           |  |           |                   |            |           |            |
| 00001  | 01/04/2015                                     | 004       | 12.622.362/001-01 |            |           | 01 110,00  |
| CLAUDEMIR GUEDES MORENO  | 25999408857                                    |           |                   |            |           | 0,00       |
| 001.01.00  | CÂMARA MUNICIPAL                               |           |                   |            |           |            |
| 01.031.0001.2.001  | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO       |           |                   |            |           |            |
| 3390.39.00   | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |           |                   |            |           |            |
| 08/04/2015   |  | 250,00    | 13/04/2015        |            | 250,00    |            |
| Higienização dos veículos da frota deste Legislativo.                              |  |           |                   |            |           |            |
| 00001  | 27/04/2015                                     | 005       | 12.622.362/001-01 |            |           | 01 110,00  |
| CLAUDEMIR GUEDES MORENO  | 25999408857                                    |           |                   |            |           | 0,00       |
| 001.01.00  | CÂMARA MUNICIPAL                               |           |                   |            |           |            |
| 01.031.0001.2.001  | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO       |           |                   |            |           |            |
| 3390.39.00   | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |           |                   |            |           |            |
| 05/05/2015   |  | 65,00     | 08/05/2015        |            | 65,00     |            |
| Lavagem completa de veículo Renault Logan (FQW - 4395) da frota deste Legislativo. |  |           |                   |            |           |            |

| Número<br>Fornecedor   | Data   | Parcial  | Cnpj               | Modalidade | Licitação | Est. Fonte  |
|--|--|----------|--------------------|------------|-----------|-------------|
| Órgão<br>Funcional   | Nome Órgão<br>Descrição                        |          |                    |            |           | Valor       |
| Dotação  | Nome Dotação                                   |          |                    |            |           |             |
| Data Liquidado   | Liquidado                                      |          |                    | Data Pago  | Pago      |             |
| Historico  |  |          |                    |            |           |             |
| 00001  | 30/04/2015                                     | 006      | 12.622.362/001-01  |            |           | 01 110,00   |
| CLAUDEMIR GUEDES MORENO  | 25999408857                                    |          |                    |            |           | 0,00        |
| 001.01.00  | CÂMARA MUNICIPAL                               |          |                    |            |           |             |
| 01.031.0001.2.001  | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO       |          |                    |            |           |             |
| 3390.39.00   | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |          |                    |            |           |             |
| 05/05/2015   |  | 250,00   | 08/05/2015         |            | 250,00    |             |
| Limpeza e higienização de veículo Cruze (DKI - 2279) da frota deste Legislativo.   |  |          |                    |            |           |             |
| 00001  | 21/05/2015                                     | 007      | 12.622.362/001-01  |            |           | 01 110,00   |
| CLAUDEMIR GUEDES MORENO  | 25999408857                                    |          |                    |            |           | 0,00        |
| 001.01.00  | CÂMARA MUNICIPAL                               |          |                    |            |           |             |
| 01.031.0001.2.001  | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO       |          |                    |            |           |             |
| 3390.39.00   | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |          |                    |            |           |             |
| 08/06/2015   |  | 90,00    | 12/06/2015         |            | 90,00     |             |
| Limpeza e higienização de veículos Voyage (DKI - 2268) e Logan (FQE - 6359) da frota deste Legislativo.                      |  |          |                    |            |           |             |
| 00002  | 05/01/2015                                     |          | 774.492.748-68     |            |           | S 01 110,00 |
| VANDERLEY PASQUALINO   |  |          |                    |            |           | 400,00      |
| 001.01.00  | CÂMARA MUNICIPAL                               |          |                    |            |           |             |
| 01.031.0001.2.001  | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO       |          |                    |            |           |             |
| 3390.39.00   | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |          |                    |            |           |             |
| Estimativa de despesas com licenciamentos dos veiculos da frota deste Legislativo.   |  |          |                    |            |           |             |
| 00002  | 31/07/2015                                     | 001      | 774.492.748-68     |            |           | 01 110,00   |
| VANDERLEY PASQUALINO   |  |          |                    |            |           | 0,00        |
| 001.01.00  | CÂMARA MUNICIPAL                               |          |                    |            |           |             |
| 01.031.0001.2.001  | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO       |          |                    |            |           |             |
| 3390.39.00   | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |          |                    |            |           |             |
| 05/08/2015   |  | 160,00   | 10/08/2015         |            | 160,00    |             |
| Licenciamento dos veículos Vectra (BNZ - 9695) e Logan (FQW - 4395) da frota deste Legislativo.                              |  |          |                    |            |           |             |
| 00004  | 05/01/2015                                     |          | 56.982.416/0001-07 |            |           | S 01 110,00 |
| SINO CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA EPP  |  |          |                    |            |           | 8.570,85    |
| 001.01.00  | CÂMARA MUNICIPAL                               |          |                    |            |           |             |
| 01.031.0001.2.001  | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO       |          |                    |            |           |             |
| 3390.39.00   | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |          |                    |            |           |             |
| Servicos de manutencao de sistemas informatizados e Site na Internet conforme contrato 05/2012(aditivo n. 2).                |  |          |                    |            |           |             |
| 00004  | 05/01/2015                                     | 001      | 56.982.416/0001-07 |            |           | 01 110,00   |
| SINO CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA EPP  |  |          |                    |            |           | 0,00        |
| 001.01.00  | CÂMARA MUNICIPAL                               |          |                    |            |           |             |
| 01.031.0001.2.001  | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO       |          |                    |            |           |             |
| 3390.39.00   | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |          |                    |            |           |             |
| 08/01/2015   |  | 1.224,41 | 22/01/2015         |            | 1.224,41  |             |
| Serviços de manutenção de sistemas informatizados e Site na Internet, conf. contrato 05/2012(aditivo nº 2), parcela 05 - 12. |  |          |                    |            |           |             |

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

| Número<br>Fornecedor   | Data   | Parcial  | Cnpj               | Modalidade | Licitação | Est. Fonte  |
|--|--|----------|--------------------|------------|-----------|-------------|
| Órgão<br>Funcional   | Nome Órgão<br>Descrição                        |          |                    |            |           | Valor       |
| Dotação  | Nome Dotação                                   |          |                    |            |           |             |
| Data Liquidado   | Liquidado                                      |          |                    | Data Pagto | Pago      |             |
| Historico  |  |          |                    |            |           |             |
| 00004  | 04/05/2015                                     | 007      | 56.982.416/0001-07 |            |           | 01 110.00   |
| SINO CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA EPP  |  |          |                    |            |           | 0,00        |
| 001.01.00  | CÂMARA MUNICIPAL                               |          |                    |            |           |             |
| 01.031.0001.2.001  | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO       |          |                    |            |           |             |
| 3390.39.00   | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |          |                    |            |           |             |
| 11/05/2015   |  | 1.224,41 | 20/05/2015         |            | 1.224,41  |             |
| Serviços de manutenção de sistemas informatizados e Site na Internet, conforme contrato 05/2012(aditivo nº 2).                                     |  |          |                    |            |           |             |
| 00004  | 29/05/2015                                     | 008      | 56.982.416/0001-07 |            |           | 01 110.00   |
| SINO CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA EPP  |  |          |                    |            |           | 0,00        |
| 001.01.00  | CÂMARA MUNICIPAL                               |          |                    |            |           |             |
| 01.031.0001.2.001  | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO       |          |                    |            |           |             |
| 3390.39.00   | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |          |                    |            |           |             |
| 15/06/2015   |  | 1.224,41 | 22/06/2015         |            | 1.224,41  |             |
| Serviços de manutenção de sistemas informatizados e Site na Internet, conforme contrato 05/2012 (aditivo nº 2), referente ao mês de maio de 2015.  |  |          |                    |            |           |             |
| 00004  | 30/06/2015                                     | 009      | 56.982.416/0001-07 |            |           | 01 110.00   |
| SINO CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA EPP  |  |          |                    |            |           | 0,00        |
| 001.01.00  | CÂMARA MUNICIPAL                               |          |                    |            |           |             |
| 01.031.0001.2.001  | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO       |          |                    |            |           |             |
| 3390.39.00   | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |          |                    |            |           |             |
| 16/07/2015   |  | 1.224,39 | 21/07/2015         |            | 1.224,39  |             |
| Serviços de manutenção de sistemas informatizados e Site na Internet, conforme contrato 05/2012 (aditivo nº 2), referente ao mês de junho de 2015. |  |          |                    |            |           |             |
| 00005  | 05/01/2015                                     |          | 56.982.416/0001-07 |            |           | S 01 110.00 |
| SINO CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA EPP  |  |          |                    |            |           | 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 |          |                    |            |           |             |
| Servicos de continuados de informatica para sistema de gestao do processo legislativo conforme contrato 04/2012(aditivo n. 2).                     |  |          |                    |            |           |             |
| 00005  | 05/01/2015                                     | 001      | 56.982.416/0001-07 |            |           | 01 110.00   |
| SINO CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA EPP  |  |          |                    |            |           | 0,00        |
| 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<br>Fornecedor   | Data   | Parcial  | Cnpj               | Modalidade | Licitação | Est. Fonte |
|--|--|----------|--------------------|------------|-----------|------------|
| Órgão<br>Funcional   | Nome Órgão<br>Descrição                        |          |                    |            |           | Valor      |
| Dotação  | Nome Dotação                                   |          |                    |            |           |            |
| Data Liquidado   | Liquidado                                      |          |                    | Data Pagto | Pago      |            |
| Historico  |  |          |                    |            |           |            |
| 00005  | 03/02/2015                                     | 002      | 56.982.416/0001-07 |            |           | 01 110.00  |
| SINO CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA EPP  |  |          |                    |            |           | 0,00       |
| 001.01.00  | CÂMARA MUNICIPAL                               |          |                    |            |           |            |
| 01.031.0001.2.001  | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO       |          |                    |            |           |            |
| 3390.39.00   | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |          |                    |            |           |            |
| 10/02/2015   |  | 3.544,84 | 13/02/2015         |            | 3.544,84  |            |
| Serviços de continuados de informática para sistema de gestão do processo legislativo, conforme contrato 04/2012(aditivo nº 2).                                |  |          |                    |            |           |            |
| 00005  | 27/02/2015                                     | 003      | 56.982.416/0001-07 |            |           | 01 110.00  |
| SINO CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA EPP  |  |          |                    |            |           | 0,00       |
| 001.01.00  | CÂMARA MUNICIPAL                               |          |                    |            |           |            |
| 01.031.0001.2.001  | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO       |          |                    |            |           |            |
| 3390.39.00   | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |          |                    |            |           |            |
| 13/03/2015   |  | 3.544,84 | 16/03/2015         |            | 3.544,84  |            |
| Serviços de continuados de informática para sistema de gestão do processo legislativo, conforme contrato 04/2012(aditivo nº 2), fevereiro/2015.                |  |          |                    |            |           |            |
| 00005  | 01/04/2015                                     | 004      | 56.982.416/0001-07 |            |           | 01 110.00  |
| SINO CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA EPP  |  |          |                    |            |           | 0,00       |
| 001.01.00  | CÂMARA MUNICIPAL                               |          |                    |            |           |            |
| 01.031.0001.2.001  | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO       |          |                    |            |           |            |
| 3390.39.00   | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |          |                    |            |           |            |
| 13/04/2015   |  | 3.544,84 | 17/04/2015         |            | 3.544,84  |            |
| Serviços de continuados de informática para sistema de gestão do processo legislativo, conforme contrato 04/2012(aditivo nº 2).                                |  |          |                    |            |           |            |
| 00005  | 04/05/2015                                     | 005      | 56.982.416/0001-07 |            |           | 01 110.00  |
| SINO CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA EPP  |  |          |                    |            |           | 0,00       |
| 001.01.00  | CÂMARA MUNICIPAL                               |          |                    |            |           |            |
| 01.031.0001.2.001  | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO       |          |                    |            |           |            |
| 3390.39.00   | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |          |                    |            |           |            |
| 11/05/2015   |  | 3.544,84 | 20/05/2015         |            | 3.544,84  |            |
| Serviços de continuados de informática para sistema de gestão do processo legislativo, conforme contrato 04/2012(aditivo nº 2).                                |  |          |                    |            |           |            |
| 00005  | 29/05/2015                                     | 006      | 56.982.416/0001-07 |            |           | 01 110.00  |
| SINO CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA EPP  |  |          |                    |            |           | 0,00       |
| 001.01.00  | CÂMARA MUNICIPAL                               |          |                    |            |           |            |
| 01.031.0001.2.001  | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO       |          |                    |            |           |            |
| 3390.39.00   | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |          |                    |            |           |            |
| 16/06/2015   |  | 3.544,74 | 22/06/2015         |            | 3.544,74  |            |
| Serviços continuados de informática para sistema de gestão do processo legislativo, conforme contrato 04/2012(aditivo nº 2), referente ao mês de maio de 2015. |  |          |                    |            |           |            |

| Número<br>Fornecedor  | Data   | Parcial  | Cnpj               | Modalidade | Licitação | Est.     | Fonte     |
|---|--|----------|--------------------|------------|-----------|----------|-----------|
| Órgão<br>Funcional  | Nome Órgão<br>Descrição                        |          |                    |            |           | Valor    |           |
| Dotação   | Nome Dotação                                   |          |                    |            |           |          |           |
| Data Liquidado  | Liquidado                                      |          |                    | Data Pagto | Pago      |          |           |
| Historico   |  |          |                    |            |           |          |           |
| 00005   | 01/06/2015                                     | 007      | 56.982.416/0001-07 |            |           | 01       | 110.00    |
| SINO CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA EPP   |  |          |                    |            |           |          | 0,00      |
| 001.01.00   | CÂMARA MUNICIPAL                               |          |                    |            |           |          |           |
| 01.031.0001.2.001   | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO       |          |                    |            |           |          |           |
| 3390.39.00  | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |          |                    |            |           |          |           |
| 16/06/2015  |  | 0,10     |                    | 22/06/2015 |           | 0,10     |           |
| Complemento de Nota de Subempenho nº 00129.   |  |          |                    |            |           |          |           |
| 00005   | 30/06/2015                                     | 008      | 56.982.416/0001-07 |            |           | 01       | 110.00    |
| SINO CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA EPP   |  |          |                    |            |           |          | 0,00      |
| 001.01.00   | CÂMARA MUNICIPAL                               |          |                    |            |           |          |           |
| 01.031.0001.2.001   | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO       |          |                    |            |           |          |           |
| 3390.39.00  | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |          |                    |            |           |          |           |
| 16/07/2015  |  | 3.544,84 |                    | 20/07/2015 |           | 3.544,84 |           |
| Serviços de continuados de informática para sistema de gestão do processo legislativo, conforme contrato 04/2012 (aditivo nº 2), referente ao mês de junho de 2015. |  |          |                    |            |           |          |           |
| 00006   | 05/01/2015                                     |          | 56.982.416/0001-07 |            |           | S        | 01 110.00 |
| SINO CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA EPP   |  |          |                    |            |           |          | 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 |          |                    |            |           |          |           |
| Servicos de manutencao de sistemas informatizados e Site na Internet complemento NE 00004-contrato 05/2012(aditivo n. 2).   |  |          |                    |            |           |          |           |
| 00006   | 30/06/2015                                     | 001      | 56.982.416/0001-07 |            |           | 01       | 110.00    |
| SINO CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA EPP   |  |          |                    |            |           |          | 0,00      |
| 001.01.00   | CÂMARA MUNICIPAL                               |          |                    |            |           |          |           |
| 01.031.0001.2.001   | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO       |          |                    |            |           |          |           |
| 3390.39.00  | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |          |                    |            |           |          |           |
| 16/07/2015  |  | 0,02     |                    | 21/07/2015 |           | 0,02     |           |
| Complemento de Nota de Subempenho nº 00151.   |  |          |                    |            |           |          |           |
| 00008   | 05/01/2015                                     |          | 02.191.016/0001-54 |            |           | S        | 01 110.00 |
| SUPERMERCADO LIMA&BONFIM LTDA   |  |          |                    |            |           |          | 17.503,00 |
| 001.01.00   | CÂMARA MUNICIPAL                               |          |                    |            |           |          |           |
| 01.031.0001.2.001   | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO       |          |                    |            |           |          |           |
| 3390.39.00  | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |          |                    |            |           |          |           |
| Confeccao de 23 cestas basicas para funcionários efetivos conf. contrato n. 01/2011 - aditivo n. 3 referente ao periodo de janeiro a maio                           |  |          |                    |            |           |          |           |

| Número<br>Fornecedor  | Data   | Parcial  | Cnpj               | Modalidade | Licitação | Est. Fonte |
|---|--|----------|--------------------|------------|-----------|------------|
| Órgão<br>Funcional  | Nome Órgão<br>Descrição                        |          |                    |            |           | Valor      |
| Dotação   | Nome Dotação                                   |          |                    |            |           |            |
| Data Liquidado  | Liquidado                                      |          |                    | Data Pago  | Pago      |            |
| Historico   |  |          |                    |            |           |            |
| 00008   | 05/01/2015                                     | 001      | 02.191.016/0001-54 |            |           | 01 110,00  |
| SUPERMERCADO LIMA&BONFIM LTDA   |  |          |                    |            |           | 0,00       |
| 001.01.00   | CÂMARA MUNICIPAL                               |          |                    |            |           |            |
| 01.031.0001.2.001   | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO       |          |                    |            |           |            |
| 3390.39.00  | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |          |                    |            |           |            |
| 08/01/2015  |  | 3.500,60 | 27/01/2015         |            | 3.500,60  |            |
| Confecção de 23 cestas básicas para funcionários efetivos, conf. contrato nº 01/2011 - aditivo nº 3, referente ao mês de janeiro.                           |  |          |                    |            |           |            |
| 00008   | 09/01/2015                                     | 002      | 02.191.016/0001-54 |            |           | 01 110,00  |
| SUPERMERCADO LIMA&BONFIM LTDA   |  |          |                    |            |           | 0,00       |
| 001.01.00   | CÂMARA MUNICIPAL                               |          |                    |            |           |            |
| 01.031.0001.2.001   | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO       |          |                    |            |           |            |
| 3390.39.00  | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |          |                    |            |           |            |
| 16/01/2015  |  | 152,20   | 27/01/2015         |            | 152,20    |            |
| Confecção de cesta básica faltante, conforme contrato nº 01/2011, aditivo nº 3, referente ao mês de janeiro de 2015.  |  |          |                    |            |           |            |
| 00008   | 05/02/2015                                     | 003      | 02.191.016/0001-54 |            |           | 01 110,00  |
| SUPERMERCADO LIMA&BONFIM LTDA   |  |          |                    |            |           | 0,00       |
| 001.01.00   | CÂMARA MUNICIPAL                               |          |                    |            |           |            |
| 01.031.0001.2.001   | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO       |          |                    |            |           |            |
| 3390.39.00  | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |          |                    |            |           |            |
| 10/02/2015  |  | 2.587,40 | 20/02/2015         |            | 2.587,40  |            |
| Confecção de 17 cestas básicas para funcionários efetivos e comissionados, conf. contrato nº 01/2011 - aditivo nº 3, referente ao mês de fevereiro de 2015. |  |          |                    |            |           |            |
| 00008   | 02/03/2015                                     | 004      | 02.191.016/0001-54 |            |           | 01 110,00  |
| SUPERMERCADO LIMA&BONFIM LTDA   |  |          |                    |            |           | 0,00       |
| 001.01.00   | CÂMARA MUNICIPAL                               |          |                    |            |           |            |
| 01.031.0001.2.001   | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO       |          |                    |            |           |            |
| 3390.39.00  | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |          |                    |            |           |            |
| 09/03/2015  |  | 2.587,40 | 17/03/2015         |            | 2.587,40  |            |
| Confecção de 17 cestas básicas para funcionários efetivos, conforme contrato nº 01/2011 - aditivo nº 3, referente ao mês de março de 2015.                  |  |          |                    |            |           |            |
| 00008   | 01/04/2015                                     | 005      | 02.191.016/0001-54 |            |           | 01 110,00  |
| SUPERMERCADO LIMA&BONFIM LTDA   |  |          |                    |            |           | 0,00       |
| 001.01.00   | CÂMARA MUNICIPAL                               |          |                    |            |           |            |
| 01.031.0001.2.001   | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO       |          |                    |            |           |            |
| 3390.39.00  | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |          |                    |            |           |            |
| 10/04/2015  |  | 2.587,40 | 16/04/2015         |            | 2.587,40  |            |
| Confecção de 17 cestas básicas para funcionários efetivos e comissionados, conf. contrato nº 01/2011 - aditivo nº 3, referente ao mês de abril de 2015.     |  |          |                    |            |           |            |

05/11/2015

## CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA - EMPENHO

| Número<br>Fornecedor  | Data   | Parcial  | Cnpj               | Modalidade | Licitação | Est. Fonte |
|---|--|----------|--------------------|------------|-----------|------------|
| Órgão<br>Funcional  | Nome Órgão<br>Descrição                        |          |                    |            |           | Valor      |
| Dotação   | Nome Dotação                                   |          |                    |            |           |            |
| Data Liquidado  | Liquidado                                      |          |                    | Data Pagto | Pago      |            |
| Historico   |  |          |                    |            |           |            |
| 00008   | 08/05/2015                                     | 006      | 02.191.016/0001-54 |            |           | 01 110.00  |
| SUPERMERCADO LIMA&BONFIM LTDA   |  |          |                    |            |           | 0,00       |
| 001.01.00   | CÂMARA MUNICIPAL                               |          |                    |            |           |            |
| 01.031.0001.2.001   | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO       |          |                    |            |           |            |
| 3390.39.00  | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |          |                    |            |           |            |
| 11/05/2015  |  | 2.587,40 | 02/06/2015         |            | 2.587,40  |            |
| Confecção de 17 cestas básicas para funcionários efetivos e comissionados, conf. contrato nº 01/2011 - aditivo nº 3, referente ao mês de maio de 2015.                                |  |          |                    |            |           |            |
| 00008   | 01/06/2015                                     | 007      | 02.191.016/0001-54 |            |           | 01 110.00  |
| SUPERMERCADO LIMA&BONFIM LTDA   |  |          |                    |            |           | 0,00       |
| 001.01.00   | CÂMARA MUNICIPAL                               |          |                    |            |           |            |
| 01.031.0001.2.001   | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO       |          |                    |            |           |            |
| 3390.39.00  | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |          |                    |            |           |            |
| 10/06/2015  |  | 2.587,40 | 18/06/2015         |            | 2.587,40  |            |
| Confecção de 17 cestas básicas para funcionários efetivos e comissionados, conf. contrato nº 01/2011 - aditivo nº 3, referente ao mês de junho de 2015.                               |  |          |                    |            |           |            |
| 00009   | 05/01/2015                                     |          | 13.325.241/0001-52 |            |           | 01 110.00  |
| EVERALDO PEREIRA LIMA 29798179889   |  |          |                    |            |           | 5.177,34   |
| 001.01.00   | CÂMARA MUNICIPAL                               |          |                    |            |           |            |
| 01.031.0001.2.001   | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO       |          |                    |            |           |            |
| 3390.39.00  | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |          |                    |            |           |            |
| 20/01/2015  |  | 5.177,34 | 26/01/2015         |            | 5.177,34  |            |
| Servicos de manutencao em rede de computadores deste Legislativo no mes de janeiro de 2015 contrato n. 02/13 - aditivo n. 01  |  |          |                    |            |           |            |
| 00011   | 05/01/2015                                     |          | 67.081.091/0001-08 |            | S         | 01 110.00  |
| JCP CONSULTORIA DE SISTEMAS   |  |          |                    |            |           | 26.000,00  |
| 001.01.00   | CÂMARA MUNICIPAL                               |          |                    |            |           |            |
| 01.031.0001.2.001   | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO       |          |                    |            |           |            |
| 3390.39.00  | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |          |                    |            |           |            |
| Pagamento contratos de Programas Folha de Pagamento Assessoria Contabil Patrimonio e Projeto Audesp referente aos meses de janeiro a abril de 2015 contrato n. 01/12 - aditivo n. 02. |  |          |                    |            |           |            |
| 00011   | 23/01/2015                                     | 001      | 67.081.091/0001-08 |            |           | 01 110.00  |
| JCP CONSULTORIA DE SISTEMAS   |  |          |                    |            |           | 0,00       |
| 001.01.00   | CÂMARA MUNICIPAL                               |          |                    |            |           |            |
| 01.031.0001.2.001   | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO       |          |                    |            |           |            |
| 3390.39.00  | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |          |                    |            |           |            |
| 22/01/2015  |  | 6.500,00 | 30/01/2015         |            | 6.500,00  |            |
| Pagamento contratos de Programas Folha de Pagamento, Assessoria Contábil, Patrimônio e Projeto Audesp, referente aos meses de janeiro de 2015, contrato nº 01/12 - aditivo nº 02.     |  |          |                    |            |           |            |

05/11/2015

## CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA - EMPENHO

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

05/11/2015

## CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA - EMPENHO

| Número<br>Fornecedor   | Data   | Parcial  | Cnpj               | Modalidade | Licitação | Est. Fonte |
|--|--|----------|--------------------|------------|-----------|------------|
| Órgão<br>Funcional   | Nome Órgão<br>Descrição                        |          |                    |            |           | Valor      |
| Dotação  | Nome Dotação                                   |          |                    |            |           |            |
| Data Liquidado   | Liquidado                                      |          |                    | Data Pago  | Pago      |            |
| Historico  |  |          |                    |            |           |            |
| 00012  | 23/02/2015                                     | 002      | 00.647.192/0001-22 |            |           | 01 110.00  |
| REPORTAGENS E GRAVACOES M.M. S/C LTDA  |  |          |                    |            |           | 0,00       |
| 001.01.00  | CÂMARA MUNICIPAL                               |          |                    |            |           |            |
| 01.031.0001.2.001  | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO       |          |                    |            |           |            |
| 3390.39.00   | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |          |                    |            |           |            |
| 24/02/2015   |  | 2.500,00 | 27/02/2015         |            | 2.500,00  |            |
| Contratação de serviços especializados de radio difusão, referente ao mês de fevereiro de 2015, contrato nº 05/13 - aditivo nº 01. |  |          |                    |            |           |            |
| 00012  | 23/03/2015                                     | 003      | 00.647.192/0001-22 |            |           | 01 110.00  |
| REPORTAGENS E GRAVACOES M.M. S/C LTDA  |  |          |                    |            |           | 0,00       |
| 001.01.00  | CÂMARA MUNICIPAL                               |          |                    |            |           |            |
| 01.031.0001.2.001  | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO       |          |                    |            |           |            |
| 3390.39.00   | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |          |                    |            |           |            |
| 24/03/2015   |  | 2.500,00 | 30/03/2015         |            | 2.500,00  |            |
| Contratação de serviços especializados de radio difusão, referentes ao mês de março de 2015, contrato nº 05/13 - aditivo nº 01.    |  |          |                    |            |           |            |
| 00013  | 05/01/2015                                     |          | 50.929.884/0001-31 |            | S         | 01 110.00  |
| CAFE CAICARA LTDA  |  |          |                    |            |           | 4.560,00   |
| 001.01.00  | CÂMARA MUNICIPAL                               |          |                    |            |           |            |
| 01.031.0001.2.001  | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO       |          |                    |            |           |            |
| 3390.39.00   | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |          |                    |            |           |            |
| Locacao de maquina de cafe espresso para o gabinete do Presidente deste Legislativo ref. janeiro a dezembro de 2015.               |  |          |                    |            |           |            |
| 00013  | 12/01/2015                                     | 001      | 50.929.884/0001-31 |            |           | 01 110.00  |
| CAFE CAICARA LTDA  |  |          |                    |            |           | 0,00       |
| 001.01.00  | CÂMARA MUNICIPAL                               |          |                    |            |           |            |
| 01.031.0001.2.001  | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO       |          |                    |            |           |            |
| 3390.39.00   | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |          |                    |            |           |            |
| 20/01/2015   |  | 380,00   | 26/01/2015         |            | 380,00    |            |
| Locação de máquina de café espresso para o gabinete do Presidente deste Legislativo, ref. janeiro de 2015.                         |  |          |                    |            |           |            |
| 00013  | 18/02/2015                                     | 002      | 50.929.884/0001-31 |            |           | 01 110.00  |
| CAFE CAICARA LTDA  |  |          |                    |            |           | 0,00       |
| 001.01.00  | CÂMARA MUNICIPAL                               |          |                    |            |           |            |
| 01.031.0001.2.001  | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO       |          |                    |            |           |            |
| 3390.39.00   | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |          |                    |            |           |            |
| 20/02/2015   |  | 380,00   | 25/02/2015         |            | 380,00    |            |
| Locação de máquina de café espresso para o gabinete do Presidente deste Legislativo, referente ao mês de fevereiro de 2015.        |  |          |                    |            |           |            |

05/11/2015

## CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA - EMPENHO

| Número<br>Fornecedor  | Data   | Parcial | Cnpj               | Modalidade | Licitação | Est. Fonte |
|---|--|---------|--------------------|------------|-----------|------------|
| Órgão<br>Funcional  | Nome Órgão<br>Descrição                        |         |                    |            |           | Valor      |
| Dotação   | Nome Dotação                                   |         |                    |            |           |            |
| Data Liquidado  | Liquidado                                      |         |                    | Data Pagto | Pago      |            |
| Historico   |  |         |                    |            |           |            |
| 00013   | 11/03/2015                                     | 003     | 50.929.884/0001-31 |            |           | 01 110,00  |
| CAFE CAICARA LTDA   |  |         |                    |            |           | 0,00       |
| 001.01.00   | CÂMARA MUNICIPAL                               |         |                    |            |           |            |
| 01.031.0001.2.001   | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO       |         |                    |            |           |            |
| 3390.39.00  | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |         |                    |            |           |            |
| 17/03/2015  |  | 380,00  |                    | 25/03/2015 |           | 380,00     |
| Locação de máquina de café espresso para o gabinete do Presidente deste Legislativo, ref. março/2015.                   |  |         |                    |            |           |            |
| 00013   | 06/04/2015                                     | 004     | 50.929.884/0001-31 |            |           | 01 110,00  |
| CAFE CAICARA LTDA   |  |         |                    |            |           | 0,00       |
| 001.01.00   | CÂMARA MUNICIPAL                               |         |                    |            |           |            |
| 01.031.0001.2.001   | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO       |         |                    |            |           |            |
| 3390.39.00  | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |         |                    |            |           |            |
| 22/04/2015  |  | 380,00  |                    | 27/04/2015 |           | 380,00     |
| Locação de máquina de café espresso para o gabinete do Presidente deste Legislativo, referente ao mês de abril de 2015. |  |         |                    |            |           |            |
| 00013   | 08/05/2015                                     | 005     | 50.929.884/0001-31 |            |           | 01 110,00  |
| CAFE CAICARA LTDA   |  |         |                    |            |           | 0,00       |
| 001.01.00   | CÂMARA MUNICIPAL                               |         |                    |            |           |            |
| 01.031.0001.2.001   | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO       |         |                    |            |           |            |
| 3390.39.00  | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |         |                    |            |           |            |
| 20/05/2015  |  | 380,00  |                    | 25/05/2015 |           | 380,00     |
| Locação de máquina de café espresso para o gabinete do Presidente deste Legislativo, referente ao mês de maio de 2015.  |  |         |                    |            |           |            |
| 00013   | 08/06/2015                                     | 006     | 50.929.884/0001-31 |            |           | 01 110,00  |
| CAFE CAICARA LTDA   |  |         |                    |            |           | 0,00       |
| 001.01.00   | CÂMARA MUNICIPAL                               |         |                    |            |           |            |
| 01.031.0001.2.001   | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO       |         |                    |            |           |            |
| 3390.39.00  | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |         |                    |            |           |            |
| 18/06/2015  |  | 380,00  |                    | 25/06/2015 |           | 380,00     |
| Locação de máquina de café espresso para o gabinete do Presidente deste Legislativo, referente ao mês de junho de 2015. |  |         |                    |            |           |            |
| 00013   | 08/07/2015                                     | 007     | 50.929.884/0001-31 |            |           | 01 110,00  |
| CAFE CAICARA LTDA   |  |         |                    |            |           | 0,00       |
| 001.01.00   | CÂMARA MUNICIPAL                               |         |                    |            |           |            |
| 01.031.0001.2.001   | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO       |         |                    |            |           |            |
| 3390.39.00  | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |         |                    |            |           |            |
| 23/07/2015  |  | 380,00  |                    | 24/07/2015 |           | 380,00     |
| Locação de máquina de café espresso para o gabinete do Presidente deste Legislativo, referente ao mês de julho de 2015. |  |         |                    |            |           |            |

| Número<br>Fornecedor  | Data   | Parcial | Cnpj               | Modalidade | Licitação | Est. Fonte  |
|---|--|---------|--------------------|------------|-----------|-------------|
| Órgão<br>Funcional  | Nome Órgão<br>Descrição                        |         |                    |            |           | Valor       |
| Dotação   | Nome Dotação                                   |         |                    |            |           |             |
| Data Liquidado  | Liquidado                                      |         |                    | Data Pagto | Pago      |             |
| Historico   |  |         |                    |            |           |             |
| 00013   | 07/08/2015                                     | 008     | 50.929.884/0001-31 |            |           | 01 110.00   |
| CAFE CAICARA LTDA   |  |         |                    |            |           | 0,00        |
| 001.01.00   | CÂMARA MUNICIPAL                               |         |                    |            |           |             |
| 01.031.0001.2.001   | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO       |         |                    |            |           |             |
| 3390.39.00  | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |         |                    |            |           |             |
| 20/08/2015  |  | 380,00  | 25/08/2015         |            | 380,00    |             |
| Locação de máquina de café expresso para o gabinete do Presidente deste Legislativo, referente ao mês de agosto de 2015.      |  |         |                    |            |           |             |
| 00013   | 09/09/2015                                     | 009     | 50.929.884/0001-31 |            |           | 01 110.00   |
| CAFE CAICARA LTDA   |  |         |                    |            |           | 0,00        |
| 001.01.00   | CÂMARA MUNICIPAL                               |         |                    |            |           |             |
| 01.031.0001.2.001   | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO       |         |                    |            |           |             |
| 3390.39.00  | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |         |                    |            |           |             |
| 17/09/2015  |  | 380,00  | 25/09/2015         |            | 380,00    |             |
| Locação de máquina de café expresso para o gabinete do Presidente deste Legislativo, referente ao mês de setembro de 2015.    |  |         |                    |            |           |             |
| 00013   | 13/10/2015                                     | 010     | 50.929.884/0001-31 |            |           | 01 110.00   |
| CAFE CAICARA LTDA   |  |         |                    |            |           | 0,00        |
| 001.01.00   | CÂMARA MUNICIPAL                               |         |                    |            |           |             |
| 01.031.0001.2.001   | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO       |         |                    |            |           |             |
| 3390.39.00  | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |         |                    |            |           |             |
| 23/10/2015  |  | 380,00  | 26/10/2015         |            | 380,00    |             |
| Locação de máquina de café expresso para o gabinete do Presidente deste Legislativo, referente ao mês de outubro de 2015.     |  |         |                    |            |           |             |
| 00014   | 05/01/2015                                     |         | 11.720.609/0001-51 |            |           | S 01 110.00 |
| BELLAPRINT SOLUÇOES EM INFORMATICA LTDA   |  |         |                    |            |           | 9.460,00    |
| 001.01.00   | CÂMARA MUNICIPAL                               |         |                    |            |           |             |
| 01.031.0001.2.001   | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO       |         |                    |            |           |             |
| 3390.39.00  | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |         |                    |            |           |             |
| Contrato mensal de locação de duas máquinas fotocopiadoras ref. janeiro a novembro de 2015 contrato n. 09/13 - aditivo n. 01. |  |         |                    |            |           |             |
| 00014   | 23/01/2015                                     | 001     | 11.720.609/0001-51 |            |           | 01 110.00   |
| BELLAPRINT SOLUÇOES EM INFORMATICA LTDA   |  |         |                    |            |           | 0,00        |
| 001.01.00   | CÂMARA MUNICIPAL                               |         |                    |            |           |             |
| 01.031.0001.2.001   | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO       |         |                    |            |           |             |
| 3390.39.00  | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |         |                    |            |           |             |
| 22/01/2015  |  | 860,00  | 02/02/2015         |            | 860,00    |             |
| Contrato mensal de locação de duas máquinas fotocopiadoras, ref. janeiro de 2015, contrato nº 09/13 - aditivo nº 01.          |  |         |                    |            |           |             |

| Número<br>Fornecedor   | Data   | Parcial | Cnpj               | Modalidade | Licitação | Est. Fonte |
|--|--|---------|--------------------|------------|-----------|------------|
| Órgão<br>Funcional   | Nome Órgão<br>Descrição                        |         |                    |            |           | Valor      |
| Dotação  | Nome Dotação                                   |         |                    |            |           |            |
| Data Liquidado   | Liquidado                                      |         |                    | Data Pagto | Pago      |            |
| Historico  |  |         |                    |            |           |            |
| 00014  | 23/02/2015                                     | 002     | 11.720.609/0001-51 |            |           | 01 110,00  |
| BELLAPRINT SOLUÇOES EM INFORMATICA LTDA  |  |         |                    |            |           | 0,00       |
| 001.01.00  | CÂMARA MUNICIPAL                               |         |                    |            |           |            |
| 01.031.0001.2.001  | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO       |         |                    |            |           |            |
| 3390.39.00   | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |         |                    |            |           |            |
| 26/02/2015   |  | 860,00  | 02/03/2015         |            | 860,00    |            |
| Contrato mensal de locação de duas máquinas fotocopiadoras, ref. fevereiro de 2015, contrato nº 09/13 - aditivo nº 01. |  |         |                    |            |           |            |
| 00014  | 24/03/2015                                     | 003     | 11.720.609/0001-51 |            |           | 01 110,00  |
| BELLAPRINT SOLUÇOES EM INFORMATICA LTDA  |  |         |                    |            |           | 0,00       |
| 001.01.00  | CÂMARA MUNICIPAL                               |         |                    |            |           |            |
| 01.031.0001.2.001  | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO       |         |                    |            |           |            |
| 3390.39.00   | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |         |                    |            |           |            |
| 24/03/2015   |  | 860,00  | 01/04/2015         |            | 860,00    |            |
| Contrato mensal de locação de duas máquinas fotocopiadoras, 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 SOLUÇOES EM INFORMATICA LTDA  |  |         |                    |            |           | 0,00       |
| 001.01.00  | CÂMARA MUNICIPAL                               |         |                    |            |           |            |
| 01.031.0001.2.001  | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO       |         |                    |            |           |            |
| 3390.39.00   | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |         |                    |            |           |            |
| 22/04/2015   |  | 860,00  | 04/05/2015         |            | 860,00    |            |
| Contrato mensal de locação de duas máquinas fotocopiadoras, ref. abril de 2015, contrato nº 09/13 - aditivo nº 01.     |  |         |                    |            |           |            |
| 00014  | 18/05/2015                                     | 005     | 11.720.609/0001-51 |            |           | 01 110,00  |
| BELLAPRINT SOLUÇOES EM INFORMATICA LTDA  |  |         |                    |            |           | 0,00       |
| 001.01.00  | CÂMARA MUNICIPAL                               |         |                    |            |           |            |
| 01.031.0001.2.001  | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO       |         |                    |            |           |            |
| 3390.39.00   | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |         |                    |            |           |            |
| 27/05/2015   |  | 860,00  | 29/05/2015         |            | 860,00    |            |
| Contrato mensal de locação de duas máquinas fotocopiadoras, ref. maio de 2015, contrato nº 09/13 - aditivo nº 01.      |  |         |                    |            |           |            |
| 00014  | 22/06/2015                                     | 006     | 11.720.609/0001-51 |            |           | 01 110,00  |
| BELLAPRINT SOLUÇOES EM INFORMATICA LTDA  |  |         |                    |            |           | 0,00       |
| 001.01.00  | CÂMARA MUNICIPAL                               |         |                    |            |           |            |
| 01.031.0001.2.001  | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO       |         |                    |            |           |            |
| 3390.39.00   | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |         |                    |            |           |            |
| 25/06/2015   |  | 860,00  | 01/07/2015         |            | 860,00    |            |
| Contrato mensal de locação de duas máquinas fotocopiadoras, ref. junho de 2015, contrato nº 09/13 - aditivo nº 01.     |  |         |                    |            |           |            |

05/11/2015

## CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA - EMPENHO

| Número<br>Fornecedor   | Data   | Parcial | Cnpj               | Modalidade | Licitação | Est. Fonte  |
|--|--|---------|--------------------|------------|-----------|-------------|
| Órgão  | Nome Órgão                                     |         |                    | Valor      |           |             |
| Funcional  | Descrição                                      |         |                    |            |           |             |
| Dotação  | Nome Dotação                                   |         |                    |            |           |             |
| Data Liquidado   | Liquidado                                      |         |                    | Data Pago  | Pago      |             |
| Historico  |  |         |                    |            |           |             |
| 00014  | 22/07/2015                                     | 007     | 11.720.609/0001-51 |            |           | 01 110.00   |
| BELLAPRINT SOLUÇOES EM INFORMATICA LTDA  |  |         |                    |            |           | 0,00        |
| 001.01.00  | CÂMARA MUNICIPAL                               |         |                    |            |           |             |
| 01.031.0001.2.001  | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO       |         |                    |            |           |             |
| 3390.39.00   | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |         |                    |            |           |             |
| 27/07/2015   |  | 860,00  | 03/08/2015         |            | 860,00    |             |
| Contrato mensal de locação de duas máquinas fotocopiadoras, ref. à julho de 2015, contrato nº 09/13 - aditivo nº 01.   |  |         |                    |            |           |             |
| 00014  | 19/08/2015                                     | 008     | 11.720.609/0001-51 |            |           | 01 110.00   |
| BELLAPRINT SOLUÇOES EM INFORMATICA LTDA  |  |         |                    |            |           | 0,00        |
| 001.01.00  | CÂMARA MUNICIPAL                               |         |                    |            |           |             |
| 01.031.0001.2.001  | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO       |         |                    |            |           |             |
| 3390.39.00   | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |         |                    |            |           |             |
| 27/08/2015   |  | 860,00  | 28/08/2015         |            | 860,00    |             |
| Contrato mensal de locação de duas máquinas fotocopiadoras, ref. à agosto de 2015, contrato nº 09/13, aditivo nº 01.   |  |         |                    |            |           |             |
| 00014  | 21/09/2015                                     | 009     | 11.720.609/0001-51 |            |           | 01 110.00   |
| BELLAPRINT SOLUÇOES EM INFORMATICA LTDA  |  |         |                    |            |           | 0,00        |
| 001.01.00  | CÂMARA MUNICIPAL                               |         |                    |            |           |             |
| 01.031.0001.2.001  | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO       |         |                    |            |           |             |
| 3390.39.00   | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |         |                    |            |           |             |
| 30/09/2015   |  | 860,00  | 01/10/2015         |            | 860,00    |             |
| Contrato mensal de locação de duas máquinas fotocopiadoras, ref. setembro de 2015, contrato nº 09/13 - aditivo nº 01.  |  |         |                    |            |           |             |
| 00014  | 21/10/2015                                     | 010     | 11.720.609/0001-51 |            |           | 01 110.00   |
| BELLAPRINT SOLUÇOES EM INFORMATICA LTDA  |  |         |                    |            |           | 0,00        |
| 001.01.00  | CÂMARA MUNICIPAL                               |         |                    |            |           |             |
| 01.031.0001.2.001  | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO       |         |                    |            |           |             |
| 3390.39.00   | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |         |                    |            |           |             |
| 29/10/2015   |  | 860,00  | 29/10/2015         |            | 860,00    |             |
| Contrato mensal de locação de duas máquinas fotocopiadoras, ref. a outubro 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 GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTOS S/A   |  |         |                    |            |           | 7.500,00    |
| 001.01.00  | CÂMARA MUNICIPAL                               |         |                    |            |           |             |
| 01.031.0001.2.001  | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO       |         |                    |            |           |             |
| 3390.39.00   | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |         |                    |            |           |             |
| Estimativa de uso sem parar frota de automóveis deste Legislativo para o exercício de 2015.                            |  |         |                    |            |           |             |

| Número<br>Fornecedor  | Data   | Parcial | Cnpj               | Modalidade | Licitação | Est. Fonte |
|---|--|---------|--------------------|------------|-----------|------------|
| Órgão<br>Funcional  | Nome Órgão<br>Descrição                        |         |                    |            |           | Valor      |
| Dotação   | Nome Dotação                                   |         |                    |            |           |            |
| Data Liquidado  | Liquidado                                      |         |                    | Data Pago  | Pago      |            |
| Historico   |  |         |                    |            |           |            |
| 00015   | 08/01/2015                                     | 001     | 04.088.208/0001-65 |            |           | 01 110.00  |
| C.G.M.P. CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTOS S/A  |  |         |                    |            |           | 0,00       |
| 001.01.00   | CÂMARA MUNICIPAL                               |         |                    |            |           |            |
| 01.031.0001.2.001   | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO       |         |                    |            |           |            |
| 3390.39.00  | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |         |                    |            |           |            |
| 08/01/2015  |  | 288,70  | 15/01/2015         |            | 288,70    |            |
| Uso sem parar frota de automóveis deste Legislativo.  |  |         |                    |            |           |            |
| 00015   | 10/02/2015                                     | 002     | 04.088.208/0001-65 |            |           | 01 110.00  |
| C.G.M.P. CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTOS S/A  |  |         |                    |            |           | 0,00       |
| 001.01.00   | CÂMARA MUNICIPAL                               |         |                    |            |           |            |
| 01.031.0001.2.001   | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO       |         |                    |            |           |            |
| 3390.39.00  | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |         |                    |            |           |            |
| 10/02/2015  |  | 520,82  | 13/02/2015         |            | 520,82    |            |
| Uso sem parar frota de automóveis deste Legislativo, fevereiro de 2015.                         |  |         |                    |            |           |            |
| 00015   | 09/03/2015                                     | 003     | 04.088.208/0001-65 |            |           | 01 110.00  |
| C.G.M.P. CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTOS S/A  |  |         |                    |            |           | 0,00       |
| 001.01.00   | CÂMARA MUNICIPAL                               |         |                    |            |           |            |
| 01.031.0001.2.001   | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO       |         |                    |            |           |            |
| 3390.39.00  | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |         |                    |            |           |            |
| 09/03/2015  |  | 728,76  | 16/03/2015         |            | 728,76    |            |
| Uso sem parar frota de automóveis deste Legislativo, no mês de fevereiro de 2015.               |  |         |                    |            |           |            |
| 00015   | 01/04/2015                                     | 004     | 04.088.208/0001-65 |            |           | 01 110.00  |
| C.G.M.P. CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTOS S/A  |  |         |                    |            |           | 0,00       |
| 001.01.00   | CÂMARA MUNICIPAL                               |         |                    |            |           |            |
| 01.031.0001.2.001   | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO       |         |                    |            |           |            |
| 3390.39.00  | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |         |                    |            |           |            |
| 10/04/2015  |  | 458,02  | 15/04/2015         |            | 458,02    |            |
| Uso de Sem Parar pela frota de automóveis deste Legislativo, referente ao mês de março de 2015. |  |         |                    |            |           |            |
| 00015   | 08/05/2015                                     | 005     | 04.088.208/0001-65 |            |           | 01 110.00  |
| C.G.M.P. CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTOS S/A  |  |         |                    |            |           | 0,00       |
| 001.01.00   | CÂMARA MUNICIPAL                               |         |                    |            |           |            |
| 01.031.0001.2.001   | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO       |         |                    |            |           |            |
| 3390.39.00  | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |         |                    |            |           |            |
| 08/05/2015  |  | 452,52  | 15/05/2015         |            | 452,52    |            |
| Uso sem parar frota de automóveis deste Legislativo para o exercício de 2015.                   |  |         |                    |            |           |            |

| Número<br>Fornecedor   | Data   | Parcial | Cnpj               | Modalidade | Licitação | Est. Fonte |
|--|--|---------|--------------------|------------|-----------|------------|
| Órgão<br>Funcional   | Nome Órgão<br>Descrição                        |         |                    |            |           | Valor      |
| Dotação  | Nome Dotação                                   |         |                    |            |           |            |
| Data Liquidado   | Liquidado                                      |         |                    | Data Pago  | Pago      |            |
| Historico  |  |         |                    |            |           |            |
| 00015  | 03/06/2015                                     | 006     | 04.088.208/0001-65 |            |           | 01 110,00  |
| C.G.M.P. CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTOS S/A   |  |         |                    |            |           | 0,00       |
| 001.01.00  | CÂMARA MUNICIPAL                               |         |                    |            |           |            |
| 01.031.0001.2.001  | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO       |         |                    |            |           |            |
| 3390.39.00   | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |         |                    |            |           |            |
| 10/06/2015   |  | 670,46  | 15/06/2015         |            | 670,46    |            |
| Uso de Sem Parar pela frota de automóveis deste Legislativo.                                       |  |         |                    |            |           |            |
| 00015  | 08/07/2015                                     | 007     | 04.088.208/0001-65 |            |           | 01 110,00  |
| C.G.M.P. CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTOS S/A   |  |         |                    |            |           | 0,00       |
| 001.01.00  | CÂMARA MUNICIPAL                               |         |                    |            |           |            |
| 01.031.0001.2.001  | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO       |         |                    |            |           |            |
| 3390.39.00   | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |         |                    |            |           |            |
| 13/07/2015   |  | 760,95  | 15/07/2015         |            | 760,95    |            |
| Uso sem parar frota de automóveis deste Legislativo no mês de junho/2015.                          |  |         |                    |            |           |            |
| 00015  | 07/08/2015                                     | 008     | 04.088.208/0001-65 |            |           | 01 110,00  |
| C.G.M.P. CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTOS S/A   |  |         |                    |            |           | 0,00       |
| 001.01.00  | CÂMARA MUNICIPAL                               |         |                    |            |           |            |
| 01.031.0001.2.001  | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO       |         |                    |            |           |            |
| 3390.39.00   | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |         |                    |            |           |            |
| 12/08/2015   |  | 721,42  | 17/08/2015         |            | 721,42    |            |
| Uso de Sem Parar pela frota de automóveis deste Legislativo, em julho de 2015.                     |  |         |                    |            |           |            |
| 00015  | 03/09/2015                                     | 009     | 04.088.208/0001-65 |            |           | 01 110,00  |
| C.G.M.P. CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTOS S/A   |  |         |                    |            |           | 0,00       |
| 001.01.00  | CÂMARA MUNICIPAL                               |         |                    |            |           |            |
| 01.031.0001.2.001  | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO       |         |                    |            |           |            |
| 3390.39.00   | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |         |                    |            |           |            |
| 04/09/2015   |  | 731,10  | 11/09/2015         |            | 731,10    |            |
| Uso de Sem Parar pela frota de automóveis deste Legislativo, no mês de agosto de 2015.             |  |         |                    |            |           |            |
| 00015  | 06/10/2015                                     | 010     | 04.088.208/0001-65 |            |           | 01 110,00  |
| C.G.M.P. CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTOS S/A   |  |         |                    |            |           | 0,00       |
| 001.01.00  | CÂMARA MUNICIPAL                               |         |                    |            |           |            |
| 01.031.0001.2.001  | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO       |         |                    |            |           |            |
| 3390.39.00   | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |         |                    |            |           |            |
| 13/10/2015   |  | 625,67  | 14/10/2015         |            | 625,67    |            |
| Uso De Sem Parar pela frota de automoveis deste Legislativo, referente ao mes de setembro de 2015. |  |         |                    |            |           |            |

| Número<br>Fornecedor  | Data   | Parcial   | Cnpj               | Modalidade | Licitação | Est.  | Fonte     |
|---|--|-----------|--------------------|------------|-----------|-------|-----------|
| Órgão   | Nome Órgão                                     |           |                    |            |           | Valor |           |
| Funcional   |  | Descrição |                    |            |           |       |           |
| Dotação   | Nome Dotação                                   |           |                    |            |           |       |           |
| Data Liquidado  | Liquidado                                      |           |                    | Data Pago  | Pago      |       |           |
| Historico   |  |           |                    |            |           |       |           |
| 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 |           |                    |            |           |       |           |
| 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. |  |           |                    |            |           |       |           |
| 00016   | 16/03/2015 003                                 |           | 01.109.184/0004-38 |            |           | 01    | 110,00    |
| UOL UNIVERSO ONLINE S/A   |  |           |                    |            |           |       | 0,00      |
| 001.01.00   | CÂMARA MUNICIPAL                               |           |                    |            |           |       |           |
| 01.031.0001.2.001   | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO       |           |                    |            |           |       |           |
| 3390.39.00  | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |           |                    |            |           |       |           |
| 18/03/2015  |  | 81,80     | 23/03/2015         |            | 81,80     |       |           |
| Despesa com acesso a provedor, referente ao mês de março de 2015.     |  |           |                    |            |           |       |           |
| 00016   | 17/04/2015 004                                 |           | 01.109.184/0004-38 |            |           | 01    | 110,00    |
| UOL UNIVERSO ONLINE S/A   |  |           |                    |            |           |       | 0,00      |
| 001.01.00   | CÂMARA MUNICIPAL                               |           |                    |            |           |       |           |
| 01.031.0001.2.001   | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO       |           |                    |            |           |       |           |
| 3390.39.00  | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |           |                    |            |           |       |           |
| 22/04/2015  |  | 83,80     | 27/04/2015         |            | 83,80     |       |           |
| Despesa com acesso a provedor, referente ao mês de abril de 2015.     |  |           |                    |            |           |       |           |

| Número<br>Fornecedor   | Data   | Parcial | Cnpj               | Modalidade | Licitação | Est. Fonte |
|--|--|---------|--------------------|------------|-----------|------------|
| Órgão<br>Funcional   | Nome Órgão<br>Descrição                        |         |                    |            |           | Valor      |
| Dotação  | Nome Dotação                                   |         |                    |            |           |            |
| Data Liquidado   | Liquidado                                      |         |                    | Data Pagto | Pago      |            |
| Historico  |  |         |                    |            |           |            |
| 00016  | 15/05/2015                                     | 005     | 01.109.184/0004-38 |            |           | 01 110,00  |
| UOL UNIVERSO ONLINE S/A  |  |         |                    |            |           | 0,00       |
| 001.01.00  | CÂMARA MUNICIPAL                               |         |                    |            |           |            |
| 01.031.0001.2.001  | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO       |         |                    |            |           |            |
| 3390.39.00   | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |         |                    |            |           |            |
| 15/05/2015   |  | 83,80   |                    | 25/05/2015 |           | 83,80      |
| Despesa com acesso a provedor, referente ao mês de maio de 2015.     |  |         |                    |            |           |            |
| 00016  | 10/06/2015                                     | 006     | 01.109.184/0004-38 |            |           | 01 110,00  |
| UOL UNIVERSO ONLINE S/A  |  |         |                    |            |           | 0,00       |
| 001.01.00  | CÂMARA MUNICIPAL                               |         |                    |            |           |            |
| 01.031.0001.2.001  | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO       |         |                    |            |           |            |
| 3390.39.00   | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |         |                    |            |           |            |
| 18/06/2015   |  | 83,80   |                    | 24/06/2015 |           | 83,80      |
| Despesa com acesso a provedor, referente ao mês de junho de 2015.    |  |         |                    |            |           |            |
| 00016  | 13/07/2015                                     | 007     | 01.109.184/0004-38 |            |           | 01 110,00  |
| UOL UNIVERSO ONLINE S/A  |  |         |                    |            |           | 0,00       |
| 001.01.00  | CÂMARA MUNICIPAL                               |         |                    |            |           |            |
| 01.031.0001.2.001  | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO       |         |                    |            |           |            |
| 3390.39.00   | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |         |                    |            |           |            |
| 23/07/2015   |  | 83,80   |                    | 24/07/2015 |           | 83,80      |
| Despesa com acesso a provedor, referente ao mês de julho de 2015.    |  |         |                    |            |           |            |
| 00016  | 11/08/2015                                     | 008     | 01.109.184/0004-38 |            |           | 01 110,00  |
| UOL UNIVERSO ONLINE S/A  |  |         |                    |            |           | 0,00       |
| 001.01.00  | CÂMARA MUNICIPAL                               |         |                    |            |           |            |
| 01.031.0001.2.001  | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO       |         |                    |            |           |            |
| 3390.39.00   | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |         |                    |            |           |            |
| 20/08/2015   |  | 85,22   |                    | 25/08/2015 |           | 85,22      |
| Despesa com acesso a provedor, referente ao mês de agosto de 2015.   |  |         |                    |            |           |            |
| 00016  | 09/09/2015                                     | 009     | 01.109.184/0004-38 |            |           | 01 110,00  |
| UOL UNIVERSO ONLINE S/A  |  |         |                    |            |           | 0,00       |
| 001.01.00  | CÂMARA MUNICIPAL                               |         |                    |            |           |            |
| 01.031.0001.2.001  | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO       |         |                    |            |           |            |
| 3390.39.00   | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |         |                    |            |           |            |
| 17/09/2015   |  | 85,22   |                    | 25/09/2015 |           | 85,22      |
| Despesa com acesso a provedor, referente ao mês de setembro de 2015. |  |         |                    |            |           |            |

| Número<br>Fornecedor  | Data   | Parcial | Cnpj               | Modalidade | Licitação | Est. Fonte |
|---|--|---------|--------------------|------------|-----------|------------|
| Órgão<br>Funcional  | Nome Órgão<br>Descrição                        |         |                    |            |           | Valor      |
| Dotação   | Nome Dotação                                   |         |                    |            |           |            |
| Data Liquidado  | Liquidado                                      |         |                    | Data Pagto | Pago      |            |
| Historico   |  |         |                    |            |           |            |
| 00016   | 07/10/2015                                     | 010     | 01.109.184/0004-38 |            |           | 01 110,00  |
| UOL UNIVERSO ONLINE S/A   |  |         |                    |            |           | 0,00       |
| 001.01.00   | CÂMARA MUNICIPAL                               |         |                    |            |           |            |
| 01.031.0001.2.001   | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO       |         |                    |            |           |            |
| 3390.39.00  | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |         |                    |            |           |            |
| 23/10/2015  |  | 88,00   | 26/10/2015         |            | 88,00     |            |
| Despesa com acesso a provedor, referente ao mes de outubro de 2015.   |  |         |                    |            |           |            |
| 00017   | 05/01/2015                                     |         | 10.218.064/0001-17 |            | S         | 01 110,00  |
| MEGALINK TELECOMUNICACOES LTDA - ME   |  |         |                    |            |           | 5.640,00   |
| 001.01.00   | CÂMARA MUNICIPAL                               |         |                    |            |           |            |
| 01.031.0001.2.001   | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO       |         |                    |            |           |            |
| 3390.39.00  | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |         |                    |            |           |            |
| Despesa com acesso corporativo a Internet e comodato de roteador para uso neste Legislativo no exercicio de 2015.                   |  |         |                    |            |           |            |
| 00017   | 08/01/2015                                     | 001     | 10.218.064/0001-17 |            |           | 01 110,00  |
| MEGALINK TELECOMUNICACOES LTDA - ME   |  |         |                    |            |           | 0,00       |
| 001.01.00   | CÂMARA MUNICIPAL                               |         |                    |            |           |            |
| 01.031.0001.2.001   | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO       |         |                    |            |           |            |
| 3390.39.00  | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |         |                    |            |           |            |
| 08/01/2015  |  | 470,00  | 21/01/2015         |            | 470,00    |            |
| Despesa com acesso corporativo à Internet e comodato de roteador para uso neste Legislativo, ref. janeiro/2015.                     |  |         |                    |            |           |            |
| 00017   | 03/02/2015                                     | 002     | 10.218.064/0001-17 |            |           | 01 110,00  |
| MEGALINK TELECOMUNICACOES LTDA - ME   |  |         |                    |            |           | 0,00       |
| 001.01.00   | CÂMARA MUNICIPAL                               |         |                    |            |           |            |
| 01.031.0001.2.001   | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO       |         |                    |            |           |            |
| 3390.39.00  | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |         |                    |            |           |            |
| 05/02/2015  |  | 470,00  | 10/02/2015         |            | 470,00    |            |
| Despesa com acesso corporativo à Internet e comodato de roteador para uso neste Legislativo, referente ao mês de fevereiro de 2015. |  |         |                    |            |           |            |
| 00017   | 27/02/2015                                     | 003     | 10.218.064/0001-17 |            |           | 01 110,00  |
| MEGALINK TELECOMUNICACOES LTDA - ME   |  |         |                    |            |           | 0,00       |
| 001.01.00   | CÂMARA MUNICIPAL                               |         |                    |            |           |            |
| 01.031.0001.2.001   | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO       |         |                    |            |           |            |
| 3390.39.00  | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |         |                    |            |           |            |
| 04/03/2015  |  | 470,00  | 10/03/2015         |            | 470,00    |            |
| Despesa com acesso corporativo à Internet e comodato de roteador para uso neste Legislativo no exercício de 2015.                   |  |         |                    |            |           |            |

| Número<br>Fornecedor   | Data   | Parcial | Cnpj               | Modalidade | Licitação | Est. Fonte |
|--|--|---------|--------------------|------------|-----------|------------|
| Órgão<br>Funcional   | Nome Órgão<br>Descrição                        |         |                    |            |           | Valor      |
| Dotação  | Nome Dotação                                   |         |                    |            |           |            |
| Data Liquidado   | Liquidado                                      |         |                    | Data Pagto | Pago      |            |
| Historico  |  |         |                    |            |           |            |
| 00017  | 01/04/2015                                     | 004     | 10.218.064/0001-17 |            |           | 01 110,00  |
| MEGALINK TELECOMUNICACOES LTDA - ME  |  |         |                    |            |           | 0,00       |
| 001.01.00  | CÂMARA MUNICIPAL                               |         |                    |            |           |            |
| 01.031.0001.2.001  | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO       |         |                    |            |           |            |
| 3390.39.00   | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |         |                    |            |           |            |
| 06/04/2015   |  | 470,00  | 10/04/2015         |            | 470,00    |            |
| Despesa com acesso corporativo à Internet e comodato de roteador para uso neste Legislativo, referente ao mês de abril de 2015.                      |  |         |                    |            |           |            |
| 00017  | 30/04/2015                                     | 005     | 10.218.064/0001-17 |            |           | 01 110,00  |
| MEGALINK TELECOMUNICACOES LTDA - ME  |  |         |                    |            |           | 0,00       |
| 001.01.00  | CÂMARA MUNICIPAL                               |         |                    |            |           |            |
| 01.031.0001.2.001  | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO       |         |                    |            |           |            |
| 3390.39.00   | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |         |                    |            |           |            |
| 05/05/2015   |  | 470,00  | 11/05/2015         |            | 470,00    |            |
| Despesa com acesso corporativo à Internet e comodato de roteador para uso neste Legislativo, referente ao mês de maio de 2015.                       |  |         |                    |            |           |            |
| 00017  | 29/05/2015                                     | 006     | 10.218.064/0001-17 |            |           | 01 110,00  |
| MEGALINK TELECOMUNICACOES LTDA - ME  |  |         |                    |            |           | 0,00       |
| 001.01.00  | CÂMARA MUNICIPAL                               |         |                    |            |           |            |
| 01.031.0001.2.001  | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO       |         |                    |            |           |            |
| 3390.39.00   | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |         |                    |            |           |            |
| 03/06/2015   |  | 470,00  | 10/06/2015         |            | 470,00    |            |
| Despesa com acesso corporativo à Internet e comodato de roteador para uso neste Legislativo no exercício de 2015, referente ao mês de junho de 2015. |  |         |                    |            |           |            |
| 00017  | 24/06/2015                                     | 007     | 10.218.064/0001-17 |            |           | 01 110,00  |
| MEGALINK TELECOMUNICACOES LTDA - ME  |  |         |                    |            |           | 0,00       |
| 001.01.00  | CÂMARA MUNICIPAL                               |         |                    |            |           |            |
| 01.031.0001.2.001  | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO       |         |                    |            |           |            |
| 3390.39.00   | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |         |                    |            |           |            |
| 02/07/2015   |  | 470,00  | 08/07/2015         |            | 470,00    |            |
| Despesa com acesso corporativo à Internet e comodato de roteador para uso neste Legislativo, referente ao mês de julho de 2015.                      |  |         |                    |            |           |            |
| 00017  | 28/07/2015                                     | 008     | 10.218.064/0001-17 |            |           | 01 110,00  |
| MEGALINK TELECOMUNICACOES LTDA - ME  |  |         |                    |            |           | 0,00       |
| 001.01.00  | CÂMARA MUNICIPAL                               |         |                    |            |           |            |
| 01.031.0001.2.001  | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO       |         |                    |            |           |            |
| 3390.39.00   | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |         |                    |            |           |            |
| 04/08/2015   |  | 470,00  | 10/08/2015         |            | 470,00    |            |
| Despesa com acesso corporativo à Internet e comodato de roteador para uso neste Legislativo, ref. ao mês de agosto de 2015.                          |  |         |                    |            |           |            |

| Número<br>Fornecedor  | Data   | Parcial  | Cnpj               | Modalidade | Licitação | Est. Fonte  |
|---|--|----------|--------------------|------------|-----------|-------------|
| Órgão<br>Funcional  | Nome Órgão<br>Descrição                        |          |                    |            |           | Valor       |
| Dotação   | Nome Dotação                                   |          |                    |            |           |             |
| Data Liquidado  | Liquidado                                      |          |                    | Data Pago  | Pago      |             |
| Historico   |  |          |                    |            |           |             |
| 00017   | 27/08/2015                                     | 009      | 10.218.064/0001-17 |            |           | 01 110.00   |
| MEGALINK TELECOMUNICACOES LTDA - ME   |  |          |                    |            |           | 0,00        |
| 001.01.00   | CÂMARA MUNICIPAL                               |          |                    |            |           |             |
| 01.031.0001.2.001   | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO       |          |                    |            |           |             |
| 3390.39.00  | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |          |                    |            |           |             |
| 04/09/2015  |  | 470,00   | 09/09/2015         |            | 470,00    |             |
| Despesa com acesso corporativo à Internet e comodato de roteador para uso neste Legislativo, referente ao mês de setembro de 2015.                          |  |          |                    |            |           |             |
| 00017   | 30/09/2015                                     | 010      | 10.218.064/0001-17 |            |           | 01 110.00   |
| MEGALINK TELECOMUNICACOES LTDA - ME   |  |          |                    |            |           | 0,00        |
| 001.01.00   | CÂMARA MUNICIPAL                               |          |                    |            |           |             |
| 01.031.0001.2.001   | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO       |          |                    |            |           |             |
| 3390.39.00  | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |          |                    |            |           |             |
| 06/10/2015  |  | 470,00   | 07/10/2015         |            | 470,00    |             |
| Despesa com acesso corporativo à Internet e comodato de roteador para uso neste Legislativo, referente ao mês de outubro de 2015.                           |  |          |                    |            |           |             |
| 00017   | 26/10/2015                                     | 011      | 10.218.064/0001-17 |            |           | 01 110.00   |
| MEGALINK TELECOMUNICACOES LTDA - ME   |  |          |                    |            |           | 0,00        |
| 001.01.00   | CÂMARA MUNICIPAL                               |          |                    |            |           |             |
| 01.031.0001.2.001   | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO       |          |                    |            |           |             |
| 3390.39.00  | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |          |                    |            |           |             |
| Despesa com acesso corporativo a Internet e comodato de roteador para uso neste Legislativo, referente a novembro de 2015.                                  |  |          |                    |            |           |             |
| 00018   | 05/01/2015                                     |          | 19.328.493/0001-11 |            |           | 01 110.00   |
| TAMA PUBLIC. PROPAGANDA MARKETING E ASSESSORIA LTDA - EPP   |  |          |                    |            |           | 6.580,00    |
| 001.01.00   | CÂMARA MUNICIPAL                               |          |                    |            |           |             |
| 01.031.0001.2.001   | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO       |          |                    |            |           |             |
| 3390.39.00  | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |          |                    |            |           |             |
| 02/02/2015  |  | 6.580,00 | 05/02/2015         |            | 6.580,00  |             |
| Servicos de assessoria de imprensa e consultoria na divulgacao de informacoes deste Legislativo conforme o Contrato n. 02/2014 ref. ao mes Janeiro de 2015. |  |          |                    |            |           |             |
| 00019   | 05/01/2015                                     |          | 03.709.814/0035-37 |            |           | S 01 110.00 |
| SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC  |  |          |                    |            |           | 3.966,20    |
| 001.01.00   | CÂMARA MUNICIPAL                               |          |                    |            |           |             |
| 01.031.0001.2.001   | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO       |          |                    |            |           |             |
| 3390.39.00  | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |          |                    |            |           |             |
| Treinamento em tecnico de informatica a funcionario efetivo conforme Ato n. 142 Resolucao n. 10/12 ref. fevereiro a novembro/2015.                          |  |          |                    |            |           |             |

| Número<br>Fornecedor  | Data                    | Parcial | Cnpj               | Modalidade | Licitação | Est. Fonte |
|---|-------------------------|---------|--------------------|------------|-----------|------------|
| Órgão<br>Funcional  | Nome Órgão<br>Descrição |         |                    |            |           | Valor      |
| Dotação   | Nome Dotação            |         |                    |            |           |            |
| Data Liquidado  | Liquidado               |         | Data Pagto         | Pago       |           |            |
| Historico   |                         |         |                    |            |           |            |
| 00019   | 10/02/2015              | 001     | 03.709.814/0035-37 |            |           | 01 110,00  |
| SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC  |                         |         |                    |            |           | 0,00       |
| 001.01.00 CÂMARA MUNICIPAL  |                         |         |                    |            |           |            |
| 01.031.0001.2.001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO  |                         |         |                    |            |           |            |
| 3390.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica   |                         |         |                    |            |           |            |
| 10/02/2015 396,62 13/02/2015  |                         |         |                    | 396,62     |           |            |
| Treinamento em técnico de informática a funcionário efetivo, conforme Ato nº 142, Resolução nº10/12, referente ao mês de fevereiro de 2015. |                         |         |                    |            |           |            |
| 00019   | 09/03/2015              | 002     | 03.709.814/0035-37 |            |           | 01 110,00  |
| SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC  |                         |         |                    |            |           | 0,00       |
| 001.01.00 CÂMARA MUNICIPAL  |                         |         |                    |            |           |            |
| 01.031.0001.2.001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO  |                         |         |                    |            |           |            |
| 3390.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica   |                         |         |                    |            |           |            |
| 13/03/2015 396,62 16/03/2015  |                         |         |                    | 396,62     |           |            |
| Treinamento em técnico de informática a funcionário efetivo, conforme Ato nº 142, Resolução nº10/12, referente ao mês de março de 2015.     |                         |         |                    |            |           |            |
| 00019   | 01/04/2015              | 003     | 03.709.814/0035-37 |            |           | 01 110,00  |
| SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC  |                         |         |                    |            |           | 0,00       |
| 001.01.00 CÂMARA MUNICIPAL  |                         |         |                    |            |           |            |
| 01.031.0001.2.001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO  |                         |         |                    |            |           |            |
| 3390.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica   |                         |         |                    |            |           |            |
| 13/04/2015 396,62 17/04/2015  |                         |         |                    | 396,62     |           |            |
| Treinamento em técnico de informática a funcionário efetivo, conforme Ato nº 142, Resolução nº10/12, ref. abril/2015.                       |                         |         |                    |            |           |            |
| 00019   | 08/05/2015              | 004     | 03.709.814/0035-37 |            |           | 01 110,00  |
| SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC  |                         |         |                    |            |           | 0,00       |
| 001.01.00 CÂMARA MUNICIPAL  |                         |         |                    |            |           |            |
| 01.031.0001.2.001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO  |                         |         |                    |            |           |            |
| 3390.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica   |                         |         |                    |            |           |            |
| 08/05/2015 396,62 18/05/2015  |                         |         |                    | 396,62     |           |            |
| Treinamento em técnico de informática a funcionário efetivo, conforme Ato nº 142, Resolução nº10/12, ref. maio/2015.                        |                         |         |                    |            |           |            |
| 00019   | 08/06/2015              | 005     | 03.709.814/0035-37 |            |           | 01 110,00  |
| SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC  |                         |         |                    |            |           | 0,00       |
| 001.01.00 CÂMARA MUNICIPAL  |                         |         |                    |            |           |            |
| 01.031.0001.2.001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO  |                         |         |                    |            |           |            |
| 3390.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica   |                         |         |                    |            |           |            |
| 12/06/2015 396,62 18/06/2015  |                         |         |                    | 396,62     |           |            |
| Treinamento em técnico de informática a funcionário efetivo, conforme Ato nº 142, Resolução nº10/12, referente ao mês de junho de 2015.     |                         |         |                    |            |           |            |

| Número<br>Fornecedor  | Data   | Parcial | Cnpj               | Modalidade | Licitação | Est.  | Fonte     |
|---|--|---------|--------------------|------------|-----------|-------|-----------|
| Órgão<br>Funcional  | Nome Órgão<br>Descrição                        |         |                    |            |           | Valor |           |
| Dotação   | Nome Dotação                                   |         |                    |            |           |       |           |
| Data Liquidado  | Liquidado                                      |         |                    | Data Pagto | Pago      |       |           |
| Historico   |  |         |                    |            |           |       |           |
| 00019   | 01/07/2015                                     | 006     | 03.709.814/0035-37 |            |           | 01    | 110.00    |
| SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC  |  |         |                    |            |           |       | 0,00      |
| 001.01.00   | CÂMARA MUNICIPAL                               |         |                    |            |           |       |           |
| 01.031.0001.2.001   | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO       |         |                    |            |           |       |           |
| 3390.39.00  | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |         |                    |            |           |       |           |
| 15/07/2015  |  | 396,62  | 20/07/2015         |            | 396,62    |       |           |
| Treinamento em técnico de informática a funcionário efetivo, conforme Ato nº 142, Resolução nº10/12, referente ao mês de julho de 2015.   |  |         |                    |            |           |       |           |
| 00019   | 04/08/2015                                     | 007     | 03.709.814/0035-37 |            |           | 01    | 110.00    |
| SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC  |  |         |                    |            |           |       | 0,00      |
| 001.01.00   | CÂMARA MUNICIPAL                               |         |                    |            |           |       |           |
| 01.031.0001.2.001   | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO       |         |                    |            |           |       |           |
| 3390.39.00  | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |         |                    |            |           |       |           |
| 14/08/2015  |  | 396,62  | 18/08/2015         |            | 396,62    |       |           |
| Treinamento em técnico de informática a funcionário efetivo, conforme Ato nº 142, Resolução nº10/12, referente ao mês de agosto de 2015.  |  |         |                    |            |           |       |           |
| 00019   | 01/09/2015                                     | 008     | 03.709.814/0035-37 |            |           | 01    | 110.00    |
| SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC  |  |         |                    |            |           |       | 0,00      |
| 001.01.00   | CÂMARA MUNICIPAL                               |         |                    |            |           |       |           |
| 01.031.0001.2.001   | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO       |         |                    |            |           |       |           |
| 3390.39.00  | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |         |                    |            |           |       |           |
| 04/09/2015  |  | 396,62  | 18/09/2015         |            | 396,62    |       |           |
| Treinamento em técnico de informática a funcionário efetivo, conforme Ato nº 142, Resolução nº10/12, referente ao mês de setembro de 2015.  |  |         |                    |            |           |       |           |
| 00019   | 09/10/2015                                     | 009     | 03.709.814/0035-37 |            |           | 01    | 110.00    |
| SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC  |  |         |                    |            |           |       | 0,00      |
| 001.01.00   | CÂMARA MUNICIPAL                               |         |                    |            |           |       |           |
| 01.031.0001.2.001   | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO       |         |                    |            |           |       |           |
| 3390.39.00  | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |         |                    |            |           |       |           |
| Treinamento em tecnico de informatica a funcionario efetivo, conforme Ato n. 142, Resolucao n. 10/12, referente ao mes de outubro de 2015.  |  |         |                    |            |           |       |           |
| 00020   | 05/01/2015                                     |         | 07.912.676/0001-09 |            |           | S     | 01 110.00 |
| DAMASIO 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 tecnico de funcionários efetivos (Renata Cozatti e Adriano Cavalheiro) deste Legislativo em curso de pos-graduacao em Direito Publico com enfase em Gestao Publica conforme Ato n. 142 Resolucao n. 10/12 ref. janeiro a junho |  |         |                    |            |           |       |           |

| Número<br>Fornecedor   | Data   | Parcial | Cnpj               | Modalidade | Licitação | Est. Fonte |
|--|--|---------|--------------------|------------|-----------|------------|
| Órgão<br>Funcional   | Nome Órgão<br>Descrição                        |         |                    |            |           | Valor      |
| Dotação  | Nome Dotação                                   |         |                    |            |           |            |
| Data Liquidado   | Liquidado                                      |         |                    | Data Pago  | Pago      |            |
| Historico  |  |         |                    |            |           |            |
| 00020  | 08/01/2015                                     | 001     | 07.912.676/0001-09 |            |           | 01 110.00  |
| DAMASIO EDUCACIONAL S/A  |  |         |                    |            |           | 0,00       |
| 001.01.00  | CÂMARA MUNICIPAL                               |         |                    |            |           |            |
| 01.031.0001.2.001  | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO       |         |                    |            |           |            |
| 3390.39.00   | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |         |                    |            |           |            |
| 08/01/2015   |  | 590,38  | 20/01/2015         |            | 590,38    |            |
| Despesa para aprimoramento técnico de funcionários efetivos (Renata Cozatti e Adriano Cavalheiro) deste Legislativo, em curso de pós-graduação em Direito Público com ênfase em Gestão Pública, conforme Ato nº 142, Resolução nº10/12, ref. janeiro/2015.     |  |         |                    |            |           |            |
| 00020  | 10/02/2015                                     | 002     | 07.912.676/0001-09 |            |           | 01 110.00  |
| DAMASIO EDUCACIONAL S/A  |  |         |                    |            |           | 0,00       |
| 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  |
| DAMASIO EDUCACIONAL S/A  |  |         |                    |            |           | 0,00       |
| 001.01.00  | CÂMARA MUNICIPAL                               |         |                    |            |           |            |
| 01.031.0001.2.001  | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO       |         |                    |            |           |            |
| 3390.39.00   | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |         |                    |            |           |            |
| 13/03/2015   |  | 590,38  | 16/03/2015         |            | 590,38    |            |
| Despesa para aprimoramento técnico de funcionários efetivos (Renata Cozatti e Adriano Cavalheiro) deste Legislativo, em curso de pós-graduação em Direito Público com ênfase em Gestão Pública, conforme Ato nº 141, Resolução nº10/12, referente ao mês de ma |  |         |                    |            |           |            |
| 00020  | 01/04/2015                                     | 004     | 07.912.676/0001-09 |            |           | 01 110.00  |
| DAMASIO EDUCACIONAL S/A  |  |         |                    |            |           | 0,00       |
| 001.01.00  | CÂMARA MUNICIPAL                               |         |                    |            |           |            |
| 01.031.0001.2.001  | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO       |         |                    |            |           |            |
| 3390.39.00   | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |         |                    |            |           |            |
| 13/04/2015   |  | 590,38  | 17/04/2015         |            | 590,38    |            |
| Despesa para aprimoramento técnico de funcionários efetivos (Renata Cozatti e Adriano Cavalheiro) deste Legislativo, em curso de pós-graduação em Direito Público com ênfase em Gestão Pública, conforme Ato nº 142, Resolução nº10/12, ref. abril/2015.       |  |         |                    |            |           |            |

| Número<br>Fornecedor   | Data   | Parcial | Cnpj               | Modalidade | Licitação | Est. Fonte |
|--|--|---------|--------------------|------------|-----------|------------|
| Órgão<br>Funcional   | Nome Órgão                                     |         | Descrição          |            |           | Valor      |
| Dotação  | Nome Dotação                                   |         |                    |            |           |            |
| Data Liquidado   | Liquidado                                      |         | Data Pagto         | Pago       |           |            |
| Historico  |  |         |                    |            |           |            |
| 00020  | 08/05/2015                                     | 005     | 07.912.676/0001-09 |            |           | 01 110.00  |
| DAMASIO EDUCACIONAL S/A  |  |         |                    |            |           | 0,00       |
| 001.01.00  | CÂMARA MUNICIPAL                               |         |                    |            |           |            |
| 01.031.0001.2.001  | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO       |         |                    |            |           |            |
| 3390.39.00   | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |         |                    |            |           |            |
| 08/05/2015   |  | 590,38  | 20/05/2015         |            | 590,38    |            |
| Despesa para aprimoramento técnico de funcionários efetivos (Renata Cozatti e Adriano Cavalheiro) deste Legislativo, em curso de pós-graduação em Direito Público com ênfase em Gestão Pública, conforme Ato nº 142, Resolução nº10/12, ref. maio/2015.        |  |         |                    |            |           |            |
| 00020  | 08/06/2015                                     | 006     | 07.912.676/0001-09 |            |           | 01 110.00  |
| DAMASIO EDUCACIONAL S/A  |  |         |                    |            |           | 0,00       |
| 001.01.00  | CÂMARA MUNICIPAL                               |         |                    |            |           |            |
| 01.031.0001.2.001  | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO       |         |                    |            |           |            |
| 3390.39.00   | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |         |                    |            |           |            |
| 17/06/2015   |  | 590,34  | 22/06/2015         |            | 590,34    |            |
| Despesa para aprimoramento técnico de funcionários efetivos (Renata Cozatti e Adriano Cavalheiro) deste Legislativo, em curso de pós-graduação em Direito Público com ênfase em Gestão Pública, conforme Ato nº 142, Resolução nº10/12, referente à junho de 2 |  |         |                    |            |           |            |
| 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 |         |                    |            |           |            |
| Servicos de mao de obra para pequenos reparos em instalacoes eletricas hidraulicas alvenaria e pintura referentes aos meses de janeiro a marco de 2015.  |  |         |                    |            |           |            |
| 00021  | 23/01/2015                                     | 001     | 15.866.514/0001-00 |            |           | 01 110.00  |
| MOISES VITORINO DA SILVA 28337869801   |  |         |                    |            |           | 0,00       |
| 001.01.00  | CÂMARA MUNICIPAL                               |         |                    |            |           |            |
| 01.031.0001.2.001  | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO       |         |                    |            |           |            |
| 3390.39.00   | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |         |                    |            |           |            |
| 22/01/2015   |  | 800,00  | 30/01/2015         |            | 800,00    |            |
| Serviços de mão de obra para pequenos reparos em instalações elétricas hidráulicas, alvenaria e pintura, referente ao mês de janeiro de 2015.  |  |         |                    |            |           |            |
| 00021  | 23/02/2015                                     | 002     | 15.866.514/0001-00 |            |           | 01 110.00  |
| MOISES VITORINO DA SILVA 28337869801   |  |         |                    |            |           | 0,00       |
| 001.01.00  | CÂMARA MUNICIPAL                               |         |                    |            |           |            |
| 01.031.0001.2.001  | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO       |         |                    |            |           |            |
| 3390.39.00   | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |         |                    |            |           |            |
| 24/02/2015   |  | 800,00  | 27/02/2015         |            | 800,00    |            |
| Serviços de mão de obra para pequenos reparos em instalações elétricas hidráulicas, alvenaria e pintura, referente ao mês de fevereiro de 2015.  |  |         |                    |            |           |            |

| Número<br>Fornecedor  | Data   | Parcial | Cnpj               | Modalidade | Licitação | Est. Fonte |
|---|--|---------|--------------------|------------|-----------|------------|
| Órgão<br>Funcional  | Nome Órgão<br>Descrição                        |         |                    |            |           | Valor      |
| Dotação   | Nome Dotação                                   |         |                    |            |           |            |
| Data Liquidado  | Liquidado                                      |         |                    | Data Pagto | Pago      |            |
| Historico   |  |         |                    |            |           |            |
| 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 Subempreendimento 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 INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA - CIEE  |  |         |                    |            |           | 500,00     |
| 001.01.00   | CÂMARA MUNICIPAL                               |         |                    |            |           |            |
| 01.031.0001.2.001   | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO       |         |                    |            |           |            |
| 3390.39.00  | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |         |                    |            |           |            |
| 08/01/2015  |  | 500,00  | 30/01/2015         |            | 500,00    |            |
| Pagamento mensal de bolsa-auxílio a estagiária Beatriz Camargo Jovedi.  |  |         |                    |            |           |            |
| 00027   | 05/01/2015                                     |         | 61.600.839/0001-55 |            |           | 01 110.00  |
| CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA - CIEE  |  |         |                    |            |           | 50,00      |
| 001.01.00   | CÂMARA MUNICIPAL                               |         |                    |            |           |            |
| 01.031.0001.2.001   | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO       |         |                    |            |           |            |
| 3390.39.00  | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |         |                    |            |           |            |
| 08/01/2015  |  | 50,00   | 20/01/2015         |            | 50,00     |            |
| Pagamento mensal de bolsa-auxílio ao CIEE ref. estagiária Beatriz Camargo Jovedi.   |  |         |                    |            |           |            |

05/11/2015

## CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA - EMPENHO

| Número<br>Fornecedor   | Data   | Parcial  | Cnpj               | Modalidade | Licitação | Est. Fonte |
|--|--|----------|--------------------|------------|-----------|------------|
| Órgão<br>Funcional   | Nome Órgão<br>Descrição                        |          |                    |            |           | Valor      |
| Dotação  | Nome Dotação                                   |          |                    |            |           |            |
| Data Liquidado   | Liquidado                                      |          |                    | Data Pago  | Pago      |            |
| Historico  |  |          |                    |            |           |            |
| 00028  | 05/01/2015                                     |          | 08.421.014/0001-90 |            |           | 01 110.00  |
| PHONEPLUS TELEINFORMATICA LTDA ME  |  |          |                    |            |           | 128,00     |
| 001.01.00  | CÂMARA MUNICIPAL                               |          |                    |            |           |            |
| 01.031.0001.2.001  | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO       |          |                    |            |           |            |
| 3390.39.00   | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |          |                    |            |           |            |
| 19/01/2015   |  | 128,00   |                    | 26/01/2015 | 128,00    |            |
| Servicos de telefonia para conserto do PABX deste Legislativo.   |  |          |                    |            |           |            |
| 00029  | 05/01/2015                                     |          | 52.427.523/0001-12 |            |           | 01 110.00  |
| EMERSON ROSSI & CIA LTDA ME  |  |          |                    |            |           | 1.035,00   |
| 001.01.00  | CÂMARA MUNICIPAL                               |          |                    |            |           |            |
| 01.031.0001.2.001  | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO       |          |                    |            |           |            |
| 3390.39.00   | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |          |                    |            |           |            |
| 14/01/2015   |  | 1.035,00 |                    | 21/01/2015 | 1.035,00  |            |
| Confeccao de convites para a ceremonica 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  |
| SAO PAULO TRANSPORTE S/A   |  |          |                    |            |           | 231,00     |
| 001.01.00  | CÂMARA MUNICIPAL                               |          |                    |            |           |            |
| 01.031.0001.2.001  | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO       |          |                    |            |           |            |
| 3390.39.00   | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |          |                    |            |           |            |
| 19/01/2015   |  | 231,00   |                    | 20/01/2015 | 231,00    |            |
| Vale-transporte para funcionario efetivo ref. ao mes de janeiro/2015.  |  |          |                    |            |           |            |
| 00036  | 12/01/2015                                     |          | 02.558.157/0001-62 |            |           | 01 110.00  |
| TELEFÔNICA BRASIL SA   |  |          |                    |            |           | 374,87     |
| 001.01.00  | CÂMARA MUNICIPAL                               |          |                    |            |           |            |
| 01.031.0001.2.001  | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO       |          |                    |            |           |            |
| 3390.39.00   | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |          |                    |            |           |            |
| 14/01/2015   |  | 374,87   |                    | 30/01/2015 | 374,87    |            |
| Conta de telefone fixo linha 11 4596-9700 deste Legislativo no mes de janeiro de 2015.                               |  |          |                    |            |           |            |
| 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 n. 1/2015 para despesas com refeicoes de motoristas em viagens a servico deste Legislativo.             |  |          |                    |            |           |            |

| Número<br>Fornecedor   | Data   | Parcial  | Cnpj               | Modalidade | Licitação | Est. Fonte |
|--|--|----------|--------------------|------------|-----------|------------|
| Órgão<br>Funcional   | Nome Órgão<br>Descrição                        |          |                    |            |           | Valor      |
| Dotação  | Nome Dotação                                   |          |                    |            |           |            |
| Data Liquidado   | Liquidado                                      |          |                    | Data Pagto | Pago      |            |
| Historico  |  |          |                    |            |           |            |
| 00043  | 13/01/2015                                     |          | 01.492.249/0001-24 |            |           | 01 110.00  |
| NAIR CONSTANTINO PINHO-ME  |  |          |                    |            |           | 25,00      |
| 001.01.00  | CÂMARA MUNICIPAL                               |          |                    |            |           |            |
| 01.031.0001.2.001  | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO       |          |                    |            |           |            |
| 3390.39.00   | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |          |                    |            |           |            |
| 26/01/2015   |  | 25,00    | 02/02/2015         |            | 25,00     |            |
| Copias de chaves das sala Diretoria Geral e Gabinete da Presidencia deste Legislativo.   |  |          |                    |            |           |            |
| 00053  | 14/01/2015                                     |          | 60.498.417/0001-58 |            |           | 01 110.00  |
| SAO PAULO TRANSPORTE S/A   |  |          |                    |            |           | 20,12      |
| 001.01.00  | CÂMARA MUNICIPAL                               |          |                    |            |           |            |
| 01.031.0001.2.001  | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO       |          |                    |            |           |            |
| 3390.39.00   | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |          |                    |            |           |            |
| 19/01/2015   |  | 20,12    | 20/01/2015         |            | 20,12     |            |
| Complemento de Nota de Empenho n. 00031 referente a aquisicao de Vale-transporte para funcionario 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 Presidencia e instalacao de fechaduras nos armarios 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 auxilio alimentacao aos funcionários comissionados no mes de janeiro de 2015.   |  |          |                    |            |           |            |
| 00065  | 15/01/2015                                     |          | 0021               |            |           | 01 110.00  |
| FUNCIONALISMO  |  |          |                    |            |           | 1.388,00   |
| 001.01.00  | CÂMARA MUNICIPAL                               |          |                    |            |           |            |
| 01.031.0001.2.001  | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO       |          |                    |            |           |            |
| 3390.39.00   | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |          |                    |            |           |            |
| 19/01/2015   |  | 1.388,00 | 21/01/2015         |            | 1.388,00  |            |
| Pagamento de auxilio alimentacao aos funcionários efetivos no mes de janeiro de 2015.  |  |          |                    |            |           |            |

| Número<br>Fornecedor   | Data   | Parcial  | Cnpj               | Modalidade | Licitação | Est. Fonte |
|--|--|----------|--------------------|------------|-----------|------------|
| Órgão<br>Funcional   | Nome Órgão<br>Descrição                        |          |                    |            |           | Valor      |
| Dotação  | Nome Dotação                                   |          |                    |            |           |            |
| Data Liquidado   | Liquidado                                      |          |                    | Data Pagto | Pago      |            |
| Historico  |  |          |                    |            |           |            |
| 00066  | 15/01/2015                                     |          | 0021               |            |           | 01 110.00  |
| FUNCIONALISMO  |  |          |                    |            |           | 2.255,50   |
| 001.01.00  | CÂMARA MUNICIPAL                               |          |                    |            |           |            |
| 01.031.0001.2.001  | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO       |          |                    |            |           |            |
| 3390.39.00   | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |          |                    |            |           |            |
| 19/01/2015   |  | 2.255,50 |                    | 21/01/2015 | 2.255,50  |            |
| Pagamento de auxilio alimentacao aos funcionários efetivos no mes de janeiro de 2015.              |  |          |                    |            |           |            |
| 00088  | 15/01/2015                                     |          | 45.992.724/0002-88 |            |           | 01 110.00  |
| RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA  |  |          |                    |            |           | 691,20     |
| 001.01.00  | CÂMARA MUNICIPAL                               |          |                    |            |           |            |
| 01.031.0001.2.001  | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO       |          |                    |            |           |            |
| 3390.39.00   | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |          |                    |            |           |            |
| 19/01/2015   |  | 691,20   |                    | 28/01/2015 | 691,20    |            |
| Aquisicao de Vale-transporte para funcionários efetivos referente ao mes de fevereiro de 2015.     |  |          |                    |            |           |            |
| 00089  | 15/01/2015                                     |          | 51.030.229/0001-00 |            |           | 01 110.00  |
| AUTO ONIBUS MORATENSE LTDA   |  |          |                    |            |           | 118,80     |
| 001.01.00  | CÂMARA MUNICIPAL                               |          |                    |            |           |            |
| 01.031.0001.2.001  | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO       |          |                    |            |           |            |
| 3390.39.00   | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |          |                    |            |           |            |
| 19/01/2015   |  | 118,80   |                    | 26/01/2015 | 118,80    |            |
| Aquisicao de Vale-transporte para funcionario efetivo referente ao mes de fevereiro de 2015.       |  |          |                    |            |           |            |
| 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    |            |
| Servicos de manutencao com troca de fita corretivo da maquina IBM da Secretaria deste Legislativo. |  |          |                    |            |           |            |
| 00104  | 21/01/2015                                     |          | 18.646.488/0001-94 |            |           | 01 110.00  |
| LUIZ ANTONIO CONSONI   |  |          |                    |            |           | 540,00     |
| 001.01.00  | CÂMARA MUNICIPAL                               |          |                    |            |           |            |
| 01.031.0001.2.001  | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO       |          |                    |            |           |            |
| 3390.39.00   | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |          |                    |            |           |            |
| 26/01/2015   |  | 540,00   |                    | 02/02/2015 | 540,00    |            |
| Servico de instalacao de antena digital no Gabinete da Presidencia deste Legislativo.              |  |          |                    |            |           |            |

| Número<br>Fornecedor  | Data   | Parcial | Cnpj               | Modalidade | Licitação | Est.   | Fonte     |
|---|--|---------|--------------------|------------|-----------|--------|-----------|
| Órgão<br>Funcional  | Nome Órgão<br>Descrição                        |         |                    |            |           | Valor  |           |
| Dotação   | Nome Dotação                                   |         |                    |            |           |        |           |
| Data Liquidado  | Liquidado                                      |         |                    | Data Pagto | Pago      |        |           |
| Historico   |  |         |                    |            |           |        |           |
| 00107   | 22/01/2015                                     |         | 50.934.777/0001-00 |            |           | 01     | 110.00    |
| IRMAOS LUCHINI S/A COMERCIAL AUTOPECAS  |  |         |                    |            |           |        | 269,23    |
| 001.01.00   | CÂMARA MUNICIPAL                               |         |                    |            |           |        |           |
| 01.031.0001.2.001   | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO       |         |                    |            |           |        |           |
| 3390.39.00  | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |         |                    |            |           |        |           |
| 18/02/2015  |  | 269,23  |                    | 27/02/2015 |           | 269,23 |           |
| Revisao do veiculo da frota deste Legislativo - Cruze (DKI 2279) com troca de oleo e filtro.                            |  |         |                    |            |           |        |           |
| 00110   | 23/01/2015                                     |         | 17.543.250/0001-70 |            |           | 01     | 110.00    |
| GERAL SERVICE REFRIGERACAO LTDA - ME  |  |         |                    |            |           |        | 616,40    |
| 001.01.00   | CÂMARA MUNICIPAL                               |         |                    |            |           |        |           |
| 01.031.0001.2.001   | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO       |         |                    |            |           |        |           |
| 3390.39.00  | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |         |                    |            |           |        |           |
| 02/02/2015  |  | 616,40  |                    | 06/02/2015 |           | 616,40 |           |
| Manutencao nos aparelhos de ar condicionado dos departamentos financeiro administrativo e secretaria deste Legislativo. |  |         |                    |            |           |        |           |
| 00111   | 23/01/2015                                     |         | 0594               |            |           | S      | 01 110.00 |
| DEPARTAMENTO DE TRANSITO - DETRAN -   |  |         |                    |            |           |        | 528,25    |
| 001.01.00   | CÂMARA MUNICIPAL                               |         |                    |            |           |        |           |
| 01.031.0001.2.001   | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO       |         |                    |            |           |        |           |
| 3390.39.00  | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |         |                    |            |           |        |           |
| Seguro obrigatorio DPVAT 2015 dos veiculos da frota deste Legislativo.  |  |         |                    |            |           |        |           |
| 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.                       |  |         |                    |            |           |        |           |
| 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.                       |  |         |                    |            |           |        |           |

| Número<br>Fornecedor  | Data   | Parcial   | Cnpj               | Modalidade | Licitação | Est. Fonte |
|---|--|-----------|--------------------|------------|-----------|------------|
| Órgão<br>Funcional  | Nome Órgão<br>Descrição                        |           |                    |            |           | Valor      |
| Dotação   | Nome Dotação                                   |           |                    |            |           |            |
| Data Liquidado  | Liquidado                                      |           |                    | Data Pagto | Pago      |            |
| Historico   |  |           |                    |            |           |            |
| 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 veiculos Renault (FQE6359) e Voyage (DKI2268) da frota deste Legislativo.             |  |           |                    |            |           |            |
| 00113   | 26/01/2015                                     |           | 01.492.249/0001-24 |            |           | 01 110.00  |
| NAIR CONSTANTINO PINHO-ME   |  |           |                    |            |           | 5,00       |
| 001.01.00   | CÂMARA MUNICIPAL                               |           |                    |            |           |            |
| 01.031.0001.2.001   | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO       |           |                    |            |           |            |
| 3390.39.00  | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |           |                    |            |           |            |
| 26/01/2015  |  | 5,00      | 02/02/2015         |            | 5,00      |            |
| Complemento de Nota de Empenho n. 00043.  |  |           |                    |            |           |            |
| 00115   | 26/01/2015                                     |           | 60.498.417/0001-58 |            |           | 01 110.00  |
| SAO PAULO TRANSPORTE S/A  |  |           |                    |            |           | 129,15     |
| 001.01.00   | CÂMARA MUNICIPAL                               |           |                    |            |           |            |
| 01.031.0001.2.001   | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO       |           |                    |            |           |            |
| 3390.39.00  | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |           |                    |            |           |            |
| 27/01/2015  |  | 129,15    | 02/02/2015         |            | 129,15    |            |
| Aquisicao de vale transporte a funcionario 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    |            |
| Servico de telefonia para remanejamento de ramal para a sala da Diretoria Geral deste Legislativo |  |           |                    |            |           |            |
| 00125   | 02/02/2015                                     |           | 0002               |            |           | 01 110.00  |
| ANTONIO APARECIDO SIQUEIRA  |  |           |                    |            |           | -1.481,60  |
| 001.01.00   | CÂMARA MUNICIPAL                               |           |                    |            |           |            |
| 01.031.0001.2.001   | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO       |           |                    |            |           |            |
| 3390.39.00  | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |           |                    |            |           |            |
| 02/02/2015  |  | -1.481,60 | 02/02/2015         |            | -1.481,60 |            |
| Devolucao adiantamento n. 01/2015 NE 00038/Ordem 00011.   |  |           |                    |            |           |            |

| Número<br>Fornecedor  | Data   | Parcial            | Cnpj | Modalidade | Licitação | Est.        | Fonte |
|---|--|--------------------|------|------------|-----------|-------------|-------|
| Órgão   | Nome Órgão                                     |                    |      |            |           | Valor       |       |
| Funcional   |  | Descrição          |      |            |           |             |       |
| Dotação   | Nome Dotação                                   |                    |      |            |           |             |       |
| Data Liquidado  | Liquidado                                      |                    |      | Data Pago  | Pago      |             |       |
| Historico   |  |                    |      |            |           |             |       |
| 00126   | 02/02/2015                                     | 0002               |      |            |           | 01 110.00   |       |
| ANTONIO APARECIDO SIQUEIRA  |  |                    |      |            |           | 2.000,00    |       |
| 001.01.00   | CÂMARA MUNICIPAL                               |                    |      |            |           |             |       |
| 01.031.0001.2.001   | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO       |                    |      |            |           |             |       |
| 3390.39.00  | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |                    |      |            |           |             |       |
| 02/02/2015  | 2.000,00                                       | 02/02/2015         |      | 2.000,00   |           |             |       |
| Adiantamento n. 03/2015 para despesas com refeicoes de motoristas em viagens a servicos deste Legislativo.  |  |                    |      |            |           |             |       |
| 00127   | 02/02/2015                                     | 291.733.338-32     |      |            |           | 01 110.00   |       |
| SILVIA LETICIA CORDEIRO DA SILVA  |  |                    |      |            |           | 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 n. 04/2015 para despesas com refeicoes em eventos oficiais e a servico 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     |           |             |       |
| Substituicao de jogo de palhetas e instalacao de modulo de vidro em veiculo 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     |           |             |       |
| Alteracao de ramal da sala da Diretoria Geral deste Legislativo.  |  |                    |      |            |           |             |       |
| 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 |                    |      |            |           |             |       |
| Servicos de manutencao em rede de computadores deste Legislativo conforme Contrato n. 02/13 Aditivo n. 02 referente ao periodo de fevereiro a dezembro de 2015. |  |                    |      |            |           |             |       |

| Número<br>Fornecedor  | Data   | Parcial  | Cnpj               | Modalidade | Licitação | Est. Fonte |
|---|--|----------|--------------------|------------|-----------|------------|
| Órgão<br>Funcional  | Nome Órgão<br>Descrição                        |          |                    |            |           | Valor      |
| Dotação   | Nome Dotação                                   |          |                    |            |           |            |
| Data Liquidado  | Liquidado                                      |          |                    | Data Pagto | Pago      |            |
| Historico   |  |          |                    |            |           |            |
| 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 n° 02/13, Aditivo n° 02, referente ao mês de fevereiro de 2015. |  |          |                    |            |           |            |
| 00136   | 20/03/2015                                     | 002      | 13.325.241/0001-52 |            |           | 01 110.00  |
| EVERALDO PEREIRA LIMA 29798179889   |  |          |                    |            |           | 0,00       |
| 001.01.00   | CÂMARA MUNICIPAL                               |          |                    |            |           |            |
| 01.031.0001.2.001   | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO       |          |                    |            |           |            |
| 3390.39.00  | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |          |                    |            |           |            |
| 23/03/2015  |  | 5.177,34 | 26/03/2015         |            | 5.177,34  |            |
| Serviços de manutenção em rede de computadores deste Legislativo, conforme Contrato n° 02/13, Aditivo n° 02, referente ao mês de março de 2015.     |  |          |                    |            |           |            |
| 00136   | 22/04/2015                                     | 003      | 13.325.241/0001-52 |            |           | 01 110.00  |
| EVERALDO PEREIRA LIMA 29798179889   |  |          |                    |            |           | 0,00       |
| 001.01.00   | CÂMARA MUNICIPAL                               |          |                    |            |           |            |
| 01.031.0001.2.001   | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO       |          |                    |            |           |            |
| 3390.39.00  | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |          |                    |            |           |            |
| 22/04/2015  |  | 5.177,34 | 24/04/2015         |            | 5.177,34  |            |
| Serviços de manutenção em rede de computadores deste Legislativo, conforme Contrato n° 02/13, Aditivo n° 02, referente ao mês de abril de 2015.     |  |          |                    |            |           |            |
| 00136   | 15/05/2015                                     | 004      | 13.325.241/0001-52 |            |           | 01 110.00  |
| EVERALDO PEREIRA LIMA 29798179889   |  |          |                    |            |           | 0,00       |
| 001.01.00   | CÂMARA MUNICIPAL                               |          |                    |            |           |            |
| 01.031.0001.2.001   | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO       |          |                    |            |           |            |
| 3390.39.00  | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |          |                    |            |           |            |
| 20/05/2015  |  | 5.177,34 | 25/05/2015         |            | 5.177,34  |            |
| Serviços de manutenção em rede de computadores deste Legislativo, conforme Contrato n° 02/13, Aditivo n° 02, referente ao mês de maio de 2015.      |  |          |                    |            |           |            |
| 00136   | 17/06/2015                                     | 005      | 13.325.241/0001-52 |            |           | 01 110.00  |
| EVERALDO PEREIRA LIMA 29798179889   |  |          |                    |            |           | 0,00       |
| 001.01.00   | CÂMARA MUNICIPAL                               |          |                    |            |           |            |
| 01.031.0001.2.001   | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO       |          |                    |            |           |            |
| 3390.39.00  | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |          |                    |            |           |            |
| 18/06/2015  |  | 5.177,34 | 25/06/2015         |            | 5.177,34  |            |
| Serviços de manutenção em rede de computadores deste Legislativo, conforme Contrato n° 02/13, Aditivo n° 02, referente ao mês de junho de 2015.     |  |          |                    |            |           |            |

| Número<br>Fornecedor   | Data   | Parcial  | Cnpj               | Modalidade | Licitação | Est.  | Fonte     |
|--|--|----------|--------------------|------------|-----------|-------|-----------|
| Órgão<br>Funcional   | Nome Órgão<br>Descrição                        |          |                    |            |           | Valor |           |
| Dotação  | Nome Dotação                                   |          |                    |            |           |       |           |
| Data Liquidado   | Liquidado                                      |          |                    | Data Pago  | Pago      |       |           |
| Historico  |  |          |                    |            |           |       |           |
| 00136  | 15/07/2015                                     | 006      | 13.325.241/0001-52 |            |           | 01    | 110.00    |
| EVERALDO PEREIRA LIMA 29798179889  |  |          |                    |            |           |       | 0,00      |
| 001.01.00  | CÂMARA MUNICIPAL                               |          |                    |            |           |       |           |
| 01.031.0001.2.001  | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO       |          |                    |            |           |       |           |
| 3390.39.00   | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |          |                    |            |           |       |           |
| 23/07/2015   |  | 5.177,34 | 24/07/2015         |            | 5.177,34  |       |           |
| Serviços de manutenção em rede de computadores deste Legislativo, conforme Contrato n° 02/13, Aditivo n° 02, referente ao mês de julho de 2015.  |  |          |                    |            |           |       |           |
| 00136  | 10/08/2015                                     | 007      | 13.325.241/0001-52 |            |           | 01    | 110.00    |
| EVERALDO PEREIRA LIMA 29798179889  |  |          |                    |            |           |       | 0,00      |
| 001.01.00  | CÂMARA MUNICIPAL                               |          |                    |            |           |       |           |
| 01.031.0001.2.001  | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO       |          |                    |            |           |       |           |
| 3390.39.00   | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |          |                    |            |           |       |           |
| 20/08/2015   |  | 5.177,34 | 25/08/2015         |            | 5.177,34  |       |           |
| Serviços de manutenção em rede de computadores deste Legislativo, conforme Contrato n° 02/13, Aditivo n° 02, referente ao mês de agosto de 2015.   |  |          |                    |            |           |       |           |
| 00136  | 08/09/2015                                     | 008      | 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 |          |                    |            |           |       |           |
| 17/09/2015   |  | 5.177,34 | 25/09/2015         |            | 5.177,34  |       |           |
| Serviços de manutenção em rede de computadores deste Legislativo, conforme Contrato n° 02/13, Aditivo n° 02, referente ao mês de setembro de 2015.   |  |          |                    |            |           |       |           |
| 00136  | 15/10/2015                                     | 009      | 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 |          |                    |            |           |       |           |
| 23/10/2015   |  | 5.177,34 | 27/10/2015         |            | 5.177,34  |       |           |
| Servicos de manutencao em rede de computadores deste Legislativo, conforme Contrato n. 02/13, Aditivo n. 02, referente ao mes de outubro de 2015.  |  |          |                    |            |           |       |           |
| 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 |          |                    |            |           |       |           |
| Servicos de assessoria de imprensa e consultoria na divulgacao de informacoes deste Legislativo conforme Contrato n. 02/14 Aditivo n. 01 referente ao periodo de fevereiro a dezembro de 2015. |  |          |                    |            |           |       |           |

05/11/2015

## CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA - EMPENHO

| Número<br>Fornecedor   | Data   | Parcial  | Cnpj               | Modalidade | Licitação | Est. Fonte |
|--|--|----------|--------------------|------------|-----------|------------|
| Órgão<br>Funcional   | Nome Órgão<br>Descrição                        |          |                    |            |           | Valor      |
| Dotação  | Nome Dotação                                   |          |                    |            |           |            |
| Data Liquidado   | Liquidado                                      |          |                    | Data Pago  | Pago      |            |
| Historico  |  |          |                    |            |           |            |
| 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 Subempreendimento 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 | 06/05/2015         |            | 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.     |  |          |                    |            |           |            |
| 00138  | 18/05/2015                                     | 005      | 19.328.493/0001-11 |            |           | 01 110.00  |
| TAMA PUBLIC. PROPAGANDA MARKETING E ASSESSORIA LTDA - EPP  |  |          |                    |            |           | 0,00       |
| 001.01.00  | CÂMARA MUNICIPAL                               |          |                    |            |           |            |
| 01.031.0001.2.001  | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO       |          |                    |            |           |            |
| 3390.39.00   | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |          |                    |            |           |            |
| 01/06/2015   |  | 6.580,00 | 03/06/2015         |            | 6.580,00  |            |
| Serviços de assessoria de imprensa e consultoria na divulgação de informações deste Legislativo, conforme Contrato nº 02/14, Aditivo nº 01, referente ao mês de maio de 2015.      |  |          |                    |            |           |            |

| Número<br>Fornecedor  | Data   | Parcial    | Cnpj               | Modalidade | Licitação | Est. Fonte |
|---|--|------------|--------------------|------------|-----------|------------|
| Órgão<br>Funcional  | Nome Órgão<br>Descrição                        |            |                    |            |           | Valor      |
| Dotação   | Nome Dotação                                   |            |                    |            |           |            |
| Data Liquidado  | Liquidado                                      |            | Data Pagto         | Pago       |           |            |
| Historico   |  |            |                    |            |           |            |
| 00138   | 22/06/2015                                     | 006        | 19.328.493/0001-11 |            |           | 01 110.00  |
| TAMA PUBLIC. PROPAGANDA MARKETING E ASSESSORIA LTDA - EPP   |  |            |                    |            |           | 0,00       |
| 001.01.00   | CÂMARA MUNICIPAL                               |            |                    |            |           |            |
| 01.031.0001.2.001   | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO       |            |                    |            |           |            |
| 3390.39.00  | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |            |                    |            |           |            |
| 30/06/2015  | 6.580,00                                       | 06/07/2015 |                    | 6.580,00   |           |            |
| Serviços de assessoria de imprensa e consultoria na divulgação de informações deste Legislativo, conforme Contrato nº 02/14, Aditivo nº 01, referente ao mês junho de 2015.       |  |            |                    |            |           |            |
| 00138   | 27/07/2015                                     | 007        | 19.328.493/0001-11 |            |           | 01 110.00  |
| TAMA PUBLIC. PROPAGANDA MARKETING E ASSESSORIA LTDA - EPP   |  |            |                    |            |           | 0,00       |
| 001.01.00   | CÂMARA MUNICIPAL                               |            |                    |            |           |            |
| 01.031.0001.2.001   | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO       |            |                    |            |           |            |
| 3390.39.00  | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |            |                    |            |           |            |
| 30/07/2015  | 6.580,00                                       | 05/08/2015 |                    | 6.580,00   |           |            |
| Serviços de assessoria de imprensa e consultoria na divulgação de informações deste Legislativo, conforme Contrato nº 02/14, Aditivo nº 01, referente ao mês de julho de 2015.    |  |            |                    |            |           |            |
| 00138   | 20/08/2015                                     | 008        | 19.328.493/0001-11 |            |           | 01 110.00  |
| TAMA PUBLIC. PROPAGANDA MARKETING E ASSESSORIA LTDA - EPP   |  |            |                    |            |           | 0,00       |
| 001.01.00   | CÂMARA MUNICIPAL                               |            |                    |            |           |            |
| 01.031.0001.2.001   | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO       |            |                    |            |           |            |
| 3390.39.00  | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |            |                    |            |           |            |
| 31/08/2015  | 6.580,00                                       | 04/09/2015 |                    | 6.580,00   |           |            |
| Serviços de assessoria de imprensa e consultoria na divulgação de informações deste Legislativo, conforme Contrato nº 02/14, Aditivo nº 01, referente ao mês de agosto de 2015.   |  |            |                    |            |           |            |
| 00138   | 28/09/2015                                     | 009        | 19.328.493/0001-11 |            |           | 01 110.00  |
| TAMA PUBLIC. PROPAGANDA MARKETING E ASSESSORIA LTDA - EPP   |  |            |                    |            |           | 0,00       |
| 001.01.00   | CÂMARA MUNICIPAL                               |            |                    |            |           |            |
| 01.031.0001.2.001   | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO       |            |                    |            |           |            |
| 3390.39.00  | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |            |                    |            |           |            |
| 01/10/2015  | 6.580,00                                       | 06/10/2015 |                    | 6.580,00   |           |            |
| Serviços de assessoria de imprensa e consultoria na divulgação de informações deste Legislativo, conforme Contrato nº 02/14, Aditivo nº 01, referente ao mês de setembro de 2015. |  |            |                    |            |           |            |
| 00138   | 23/10/2015                                     | 010        | 19.328.493/0001-11 |            |           | 01 110.00  |
| TAMA PUBLIC. PROPAGANDA MARKETING E ASSESSORIA LTDA - EPP   |  |            |                    |            |           | 0,00       |
| 001.01.00   | CÂMARA MUNICIPAL                               |            |                    |            |           |            |
| 01.031.0001.2.001   | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO       |            |                    |            |           |            |
| 3390.39.00  | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |            |                    |            |           |            |
| 04/11/2015  | 6.580,00                                       |            |                    |            |           |            |
| Servicos de assessoria de imprensa e consultoria na divulgacao de informacoes deste Legislativo conforme Contrato n. 02/14 Aditivo n. 01 referente ao mes de outubro de 2015.     |  |            |                    |            |           |            |

| Número<br>Fornecedor  | Data   | Parcial | Cnpj               | Modalidade | Licitação | Est. Fonte |
|---|--|---------|--------------------|------------|-----------|------------|
| Órgão<br>Funcional  | Nome Órgão<br>Descrição                        |         |                    |            |           | Valor      |
| Dotação   | Nome Dotação                                   |         |                    |            |           |            |
| Data Liquidado  | Liquidado                                      |         |                    | Data Pago  | Pago      |            |
| Historico   |  |         |                    |            |           |            |
| 00143   | 06/02/2015                                     |         | 01.492.249/0001-24 |            |           | 01 110.00  |
| NAIR CONSTANTINO PINHO-ME   |  |         |                    |            |           | 20,00      |
| 001.01.00   | CÂMARA MUNICIPAL                               |         |                    |            |           |            |
| 01.031.0001.2.001   | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO       |         |                    |            |           |            |
| 3390.39.00  | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |         |                    |            |           |            |
| 08/06/2015  |  | 20,00   | 12/06/2015         |            | 20,00     |            |
| Servicos de troca de fechadura do gabinete do vereador Sr. Ivan Sada.   |  |         |                    |            |           |            |
| 00144   | 06/02/2015                                     |         | 02.558.157/0001-62 |            |           | 01 110.00  |
| TELEFÔNICA BRASIL SA  |  |         |                    |            |           | 634,61     |
| 001.01.00   | CÂMARA MUNICIPAL                               |         |                    |            |           |            |
| 01.031.0001.2.001   | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO       |         |                    |            |           |            |
| 3390.39.00  | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |         |                    |            |           |            |
| 10/02/2015  |  | 634,61  | 12/02/2015         |            | 634,61    |            |
| Despesa de telefonia fixa da linha (11) 4596-9700 deste Legislativo referente ao mes de fevereiro de 2015.  |  |         |                    |            |           |            |
| 00145   | 06/02/2015                                     |         | 61.600.839/0001-55 |            |           | 01 110.00  |
| CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA - CIEE  |  |         |                    |            |           | 50,00      |
| 001.01.00   | CÂMARA MUNICIPAL                               |         |                    |            |           |            |
| 01.031.0001.2.001   | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO       |         |                    |            |           |            |
| 3390.39.00  | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |         |                    |            |           |            |
| 10/02/2015  |  | 50,00   | 13/02/2015         |            | 50,00     |            |
| Pagamento de contribuicao institucional ao CIEE referente ao mes de janeiro de 2015.  |  |         |                    |            |           |            |
| 00146   | 06/02/2015                                     |         | 61.600.839/0001-55 |            |           | 01 110.00  |
| CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA - CIEE  |  |         |                    |            |           | 500,00     |
| 001.01.00   | CÂMARA MUNICIPAL                               |         |                    |            |           |            |
| 01.031.0001.2.001   | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO       |         |                    |            |           |            |
| 3390.39.00  | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |         |                    |            |           |            |
| 24/02/2015  |  | 500,00  | 27/02/2015         |            | 500,00    |            |
| Pagamento de bolsa auxilio a estagiaria Beatriz Camargo Jovedi referente ao mes de fevereiro de 2015.   |  |         |                    |            |           |            |
| 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    |            |
| Aquisicao de e-CPF A3 em cartao digital com validade para 36 meses para os funcionarios (Renata C. A. Cozatti Adriano Cavalheiro e Orlando Canna) deste Legislativo. conf. protocolo n. 798412. |  |         |                    |            |           |            |

| Número<br>Fornecedor   | Data   | Parcial  | Cnpj               | Modalidade | Licitação | Est. Fonte |
|--|--|----------|--------------------|------------|-----------|------------|
| Órgão<br>Funcional   | Nome Órgão<br>Descrição                        |          |                    |            |           | Valor      |
| Dotação  | Nome Dotação                                   |          |                    |            |           |            |
| Data Liquidado   | Liquidado                                      |          |                    | Data Pagto | Pago      |            |
| Historico  |  |          |                    |            |           |            |
| 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 auxilio alimentacao aos funcionarios efetivos no mes de fevereiro de 2015.  |  |          |                    |            |           |            |
| 00152  | 10/02/2015                                     |          | 0021               |            |           | 01 110.00  |
| FUNCIONALISMO  |  |          |                    |            |           | 3.625,30   |
| 001.01.00  | CÂMARA MUNICIPAL                               |          |                    |            |           |            |
| 01.031.0001.2.001  | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO       |          |                    |            |           |            |
| 3390.39.00   | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |          |                    |            |           |            |
| 11/02/2015   |  | 3.625,30 |                    | 13/02/2015 | 3.625,30  |            |
| Pagamento de auxilio alimentacao aos funcionários efetivos no mes 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 auxilio alimentacao aos funcionários comissionados no mes 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    |            |
| Publicacao de edital de Pregao Presencial n. 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 Publicacao comunicando a populacao sobre a disposicao das contas da Prefeitura Municipal de Varzea Pta referente ao exercicio de 2011. |  |          |                    |            |           |            |

| Número<br>Fornecedor   | Data   | Parcial  | Cnpj               | Modalidade | Licitação | Est. Fonte |
|--|--|----------|--------------------|------------|-----------|------------|
| Órgão<br>Funcional   | Nome Órgão<br>Descrição                        |          |                    |            |           | Valor      |
| Dotação  | Nome Dotação                                   |          |                    |            |           |            |
| Data Liquidado   | Liquidado                                      |          |                    | Data Pago  | Pago      |            |
| Historico  |  |          |                    |            |           |            |
| 00200  | 13/02/2015                                     |          | 03.899.111/0001-70 |            |           | 01 110.00  |
| NILSON PRESTES ME  |  |          |                    |            |           | 1.500,00   |
| 001.01.00  | CÂMARA MUNICIPAL                               |          |                    |            |           |            |
| 01.031.0001.2.001  | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO       |          |                    |            |           |            |
| 3390.39.00   | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |          |                    |            |           |            |
| 23/02/2015   |  | 1.500,00 | 27/02/2015         |            | 1.500,00  |            |
| Servico de drenagem de agua e limpeza do carpete do plenario deste Legislativo.  |  |          |                    |            |           |            |
| 00201  | 13/02/2015                                     |          | 65.752.198/0001-05 |            |           | 01 110.00  |
| S.A.B. DE ALVARENGA -ME  |  |          |                    |            |           | 52,80      |
| 001.01.00  | CÂMARA MUNICIPAL                               |          |                    |            |           |            |
| 01.031.0001.2.001  | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO       |          |                    |            |           |            |
| 3390.39.00   | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |          |                    |            |           |            |
| 20/02/2015   |  | 52,80    | 23/02/2015         |            | 52,80     |            |
| Servico de impressao colorida A3 de calendario para anotacoes de vereadores deste Legislativo.   |  |          |                    |            |           |            |
| 00202  | 18/02/2015                                     |          | 50.969.807/0001-05 |            |           | 01 110.00  |
| EDITORIA PANORAMA LTDA   |  |          |                    |            |           | 460,80     |
| 001.01.00  | CÂMARA MUNICIPAL                               |          |                    |            |           |            |
| 01.031.0001.2.001  | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO       |          |                    |            |           |            |
| 3390.39.00   | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |          |                    |            |           |            |
| Edital de Publicacao comunicando a populacao sobre a disposicao das contas da Prefeitura Municipal de Varzea Pta referente ao exercicio de 2011. |  |          |                    |            |           |            |
| 00203  | 18/02/2015                                     |          | 50.969.807/0001-05 |            |           | 01 110.00  |
| EDITORIA 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  |
| EDITORIA 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 Publicacao comunicando a populacao sobre a disposicao das contas da Prefeitura Municipal de Varzea Pta referente ao exercicio de 2011. |  |          |                    |            |           |            |

| Número<br>Fornecedor   | Data   | Parcial  | Cnpj               | Modalidade | Licitação | Est. Fonte |
|--|--|----------|--------------------|------------|-----------|------------|
| Órgão<br>Funcional   | Nome Órgão<br>Descrição                        |          |                    |            |           | Valor      |
| Dotação  | Nome Dotação                                   |          |                    |            |           |            |
| Data Liquidado   | Liquidado                                      |          |                    | Data Pago  | Pago      |            |
| Historico  |  |          |                    |            |           |            |
| 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 Publicacao comunicando a populacao sobre a disposicao das contas da Prefeitura Municipal de Varzea Pta referente ao exercicio de 2011. |  |          |                    |            |           |            |
| 00209  | 20/02/2015                                     |          | 0021               |            |           | 01 110.00  |
| FUNCIONALISMO  |  |          |                    |            |           | 127,24     |
| 001.01.00  | CÂMARA MUNICIPAL                               |          |                    |            |           |            |
| 01.031.0001.2.001  | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO       |          |                    |            |           |            |
| 3390.39.00   | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |          |                    |            |           |            |
| 24/02/2015   |  | 127,24   | 26/02/2015         |            | 127,24    |            |
| Pagamento de auxilio alimentacao a funcionario comissionado referente ao mes de fevereiro de 2015.   |  |          |                    |            |           |            |
| 00214  | 20/02/2015                                     |          | 51.030.229/0001-00 |            |           | 01 110.00  |
| AUTO ONIBUS MORATENSE LTDA   |  |          |                    |            |           | 145,20     |
| 001.01.00  | CÂMARA MUNICIPAL                               |          |                    |            |           |            |
| 01.031.0001.2.001  | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO       |          |                    |            |           |            |
| 3390.39.00   | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |          |                    |            |           |            |
| 24/02/2015   |  | 145,20   | 25/02/2015         |            | 145,20    |            |
| Aquisicao de vale-transporte para funcionario efetivo referente ao mes de marco de 2015.   |  |          |                    |            |           |            |
| 00215  | 20/02/2015                                     |          | 45.992.724/0002-88 |            |           | 01 110.00  |
| RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA  |  |          |                    |            |           | 1.016,40   |
| 001.01.00  | CÂMARA MUNICIPAL                               |          |                    |            |           |            |
| 01.031.0001.2.001  | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO       |          |                    |            |           |            |
| 3390.39.00   | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |          |                    |            |           |            |
| 24/02/2015   |  | 1.016,40 | 25/02/2015         |            | 1.016,40  |            |
| Aquisicao de vale-transporte para funcionarios efetivos referente ao mes de marco de 2015.   |  |          |                    |            |           |            |
| 00216  | 20/02/2015                                     |          | 615.030.458-20     |            |           | 01 110.00  |
| NELSON PASTRI  |  |          |                    |            |           | 4.200,00   |
| 001.01.00  | CÂMARA MUNICIPAL                               |          |                    |            |           |            |
| 01.031.0001.2.001  | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO       |          |                    |            |           |            |
| 3390.39.00   | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |          |                    |            |           |            |
| 23/03/2015   |  | 4.200,00 | 27/03/2015         |            | 4.200,00  |            |
| Elaboracao de projeto basico para reforma de telhados da recepcao e entrada de funcionarios e vereadores deste Legislativo.                      |  |          |                    |            |           |            |

| Número<br>Fornecedor   | Data   | Parcial | Cnpj               | Modalidade | Licitação | Est. Fonte |
|--|--|---------|--------------------|------------|-----------|------------|
| Órgão<br>Funcional   | Nome Órgão<br>Descrição                        |         |                    |            |           | Valor      |
| Dotação  | Nome Dotação                                   |         |                    |            |           |            |
| Data Liquidado   | Liquidado                                      |         |                    | Data Pago  | Pago      |            |
| Historico  |  |         |                    |            |           |            |
| 00217  | 20/02/2015                                     |         | 56.788.813/0001-42 |            |           | 01 110.00  |
| PAPELARIA APOGEU LTDA - EPP  |  |         |                    |            |           | 8,36       |
| 001.01.00  | CÂMARA MUNICIPAL                               |         |                    |            |           |            |
| 01.031.0001.2.001  | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO       |         |                    |            |           |            |
| 3390.39.00   | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |         |                    |            |           |            |
| 30/04/2015   |  | 8,36    | 11/05/2015         |            | 8,36      |            |
| Encadernacao de Regimento Interno atualizado para vereador deste Legislativo.  |  |         |                    |            |           |            |
| 00219  | 23/02/2015                                     |         | 60.498.417/0001-58 |            |           | 01 110.00  |
| SAO PAULO TRANSPORTE S/A   |  |         |                    |            |           | 157,85     |
| 001.01.00  | CÂMARA MUNICIPAL                               |         |                    |            |           |            |
| 01.031.0001.2.001  | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO       |         |                    |            |           |            |
| 3390.39.00   | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |         |                    |            |           |            |
| 24/02/2015   |  | 157,85  | 25/02/2015         |            | 157,85    |            |
| Aquisicao de vale transporte para funcionario efetivo referente ao mes de marco 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    |            |
| Servico de encadernacao de arquivos do departamento de Secretaria deste Legislativo.   |  |         |                    |            |           |            |
| 00224  | 24/02/2015                                     |         | 01.487.613/0001-68 |            |           | 01 110.00  |
| RENATO MAZZETO ME  |  |         |                    |            |           | 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    |            |
| Confeccao e instalacao de portinhola na recepcao 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 Publicacao comunicando a populacao sobre a disposicao das contas da Prefeitura Municipal de Varzea Pta referente ao exercicio de 2011. |  |         |                    |            |           |            |

| Número<br>Fornecedor  | Data   | Parcial   | Cnpj               | Modalidade | Licitação | Est.        | Fonte |
|---|--|-----------|--------------------|------------|-----------|-------------|-------|
| Órgão   | Nome Órgão                                     |           |                    |            |           | Valor       |       |
| Funcional   |  | Descrição |                    |            |           |             |       |
| Dotação   | Nome Dotação                                   |           |                    |            |           |             |       |
| Data Liquidado  | Liquidado                                      |           |                    | Data Pago  | Pago      |             |       |
| Historico   |  |           |                    |            |           |             |       |
| 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     |             |       |
| Servico de recarga de cartucho de carimbos dos departamentos financeiro e administrativo deste Legislativo. |  |           |                    |            |           |             |       |
| 00228   | 24/02/2015                                     |           | 09.375.258/0001-47 |            |           | 01 110,00   |       |
| N2Y REFORMAS E DECORACOES LTDA - ME   |  |           |                    |            |           | 1.340,00    |       |
| 001.01.00   | CÂMARA MUNICIPAL                               |           |                    |            |           |             |       |
| 01.031.0001.2.001   | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO       |           |                    |            |           |             |       |
| 3390.39.00  | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |           |                    |            |           |             |       |
| 23/03/2015  |  | 1.340,00  | 27/03/2015         |            | 1.340,00  |             |       |
| Pintura das paredes e teto da sala da Presidencia 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 n. 05/2015 para despesas com refeicoes em viagens a servico 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.   |  |           |                    |            |           |             |       |

| Número<br>Fornecedor  | Data   | Parcial            | Cnpj               | Modalidade | Licitação | Est. Fonte |
|---|--|--------------------|--------------------|------------|-----------|------------|
| Órgão<br>Funcional  | Nome Órgão<br>Descrição                        |                    |                    |            |           | Valor      |
| Dotação   | Nome Dotação                                   |                    |                    |            |           |            |
| Data Liquidado  | Liquidado                                      |                    |                    | Data Pagto | Pago      |            |
| Historico   |  |                    |                    |            |           |            |
| 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.   |  |                    |                    |            |           |            |
| 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   |            |
| Devolucao do adiantamento n. 03/2015 nota empenho n. 00126 e ordem de pagamento n. 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 |                    |                    |            |           |            |
| Reclassificacao parcial saldo da NE 00126/15 para dotacao adequada.                       |  |                    |                    |            |           |            |
| 00244   | 27/02/2015                                     | 02.449.871/0001-12 |                    |            |           | 01 110.00  |
| VALEC DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA  |  |                    |                    |            |           | 242,00     |
| 001.01.00   | CÂMARA MUNICIPAL                               |                    |                    |            |           |            |
| 01.031.0001.2.001   | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO       |                    |                    |            |           |            |
| 3390.39.00  | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |                    |                    |            |           |            |
| 27/02/2015  |  | 242,00             | 04/03/2015         |            | 242,00    |            |
| Revisao de 10.000 km do veiculo Logan FGW-4395 veiculo da frota deste Legislativo.        |  |                    |                    |            |           |            |
| 00245   | 27/02/2015                                     | 20.824.121/0001-65 |                    |            |           | 01 110.00  |
| RENATO DE OLIVEIRA  |  |                    |                    |            |           | 24,00      |
| 001.01.00   | CÂMARA MUNICIPAL                               |                    |                    |            |           |            |
| 01.031.0001.2.001   | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO       |                    |                    |            |           |            |
| 3390.39.00  | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |                    |                    |            |           |            |
| 23/03/2015  |  | 24,00              | 27/03/2015         |            | 24,00     |            |
| Servicos de lavagens de toalhas de mesa deste Legislativo.                                |  |                    |                    |            |           |            |

| Número<br>Fornecedor  | Data   | Parcial            | Cnpj | Modalidade | Licitação | Est. Fonte |
|---|--|--------------------|------|------------|-----------|------------|
| Órgão<br>Funcional  | Nome Órgão<br>Descrição                        |                    |      |            |           | Valor      |
| Dotação   | Nome Dotação                                   |                    |      |            |           |            |
| Data Liquidado  | Liquidado                                      |                    |      | Data Pagto | Pago      |            |
| Historico   |  |                    |      |            |           |            |
| 00246   | 27/02/2015                                     | 0002               |      |            |           | 01 110.00  |
| ANTONIO APARECIDO SIQUEIRA  |  |                    |      |            |           | 2.000,00   |
| 001.01.00   | CÂMARA MUNICIPAL                               |                    |      |            |           |            |
| 01.031.0001.2.001   | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO       |                    |      |            |           |            |
| 3390.39.00  | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |                    |      |            |           |            |
| 27/02/2015  | 2.000,00                                       | 27/02/2015         |      | 2.000,00   |           |            |
| Adiantamento n. 06/2015 para realizacao de despesas com refeicoes em viagens a servicos deste Legislativo.            |  |                    |      |            |           |            |
| 00250   | 02/03/2015                                     | 291.733.338-32     |      |            |           | 01 110.00  |
| SILVIA LETICIA CORDEIRO DA SILVA  |  |                    |      |            |           | 154,12     |
| 001.01.00   | CÂMARA MUNICIPAL                               |                    |      |            |           |            |
| 01.031.0001.2.001   | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO       |                    |      |            |           |            |
| 3390.39.00  | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |                    |      |            |           |            |
| 02/03/2015  | 154,12   | 02/03/2015         |      | 154,12     |           |            |
| Complemento ao adiantamento n. 04/2015 NE 00127/15 pela prestacao de contas.  |  |                    |      |            |           |            |
| 00251   | 02/03/2015                                     | 291.733.338-32     |      |            |           | 01 110.00  |
| SILVIA LETICIA CORDEIRO DA SILVA  |  |                    |      |            |           | -154,95    |
| 001.01.00   | CÂMARA MUNICIPAL                               |                    |      |            |           |            |
| 01.031.0001.2.001   | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO       |                    |      |            |           |            |
| 3390.39.00  | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |                    |      |            |           |            |
| 02/03/2015  | -154,95  | 02/03/2015         |      | -154,95    |           |            |
| Reclassificacao de dotacao pela prestacao de contas do adiantamento n. 04/2015 NE 00127/15.                           |  |                    |      |            |           |            |
| 00255   | 03/03/2015                                     | 291.733.338-32     |      |            |           | 01 110.00  |
| SILVIA LETICIA CORDEIRO DA SILVA  |  |                    |      |            |           | 1.000,00   |
| 001.01.00   | CÂMARA MUNICIPAL                               |                    |      |            |           |            |
| 01.031.0001.2.001   | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO       |                    |      |            |           |            |
| 3390.39.00  | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |                    |      |            |           |            |
| 03/03/2015  | 1.000,00                                       | 03/03/2015         |      | 1.000,00   |           |            |
| Adiantamento n. 07/2015 para realizacao de despesas com refeicoes em eventos oficiais e a servicos deste Legislativo. |  |                    |      |            |           |            |
| 00257   | 04/03/2015                                     | 02.558.157/0001-62 |      |            |           | 01 110.00  |
| TELEFÔNICA BRASIL SA  |  |                    |      |            |           | 938,75     |
| 001.01.00   | CÂMARA MUNICIPAL                               |                    |      |            |           |            |
| 01.031.0001.2.001   | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO       |                    |      |            |           |            |
| 3390.39.00  | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |                    |      |            |           |            |
| 09/03/2015  | 938,75   | 11/03/2015         |      | 938,75     |           |            |
| Despesa de telefonia fixa da linha (11) 4596-9700 deste Legislativo referente ao mes de marco de 2015.                |  |                    |      |            |           |            |

| Número<br>Fornecedor  | Data   | Parcial  | Cnpj               | Modalidade | Licitação | Est. Fonte |
|---|--|----------|--------------------|------------|-----------|------------|
| Órgão<br>Funcional  | Nome Órgão<br>Descrição                        |          |                    |            |           | Valor      |
| Dotação   | Nome Dotação                                   |          |                    |            |           |            |
| Data Liquidado  | Liquidado                                      |          |                    | Data Pago  | Pago      |            |
| Historico   |  |          |                    |            |           |            |
| 00261   | 06/03/2015                                     |          | 61.600.839/0001-55 |            |           | 01 110.00  |
| CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA - CIEE  |  |          |                    |            |           | 500,00     |
| 001.01.00   | CÂMARA MUNICIPAL                               |          |                    |            |           |            |
| 01.031.0001.2.001   | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO       |          |                    |            |           |            |
| 3390.39.00  | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |          |                    |            |           |            |
| 23/03/2015  |  | 500,00   | 30/03/2015         |            | 500,00    |            |
| Bolsa auxilio da estagiaria Beatriz Camargo Jovedi referente ao mes de marco de 2015.   |  |          |                    |            |           |            |
| 00262   | 06/03/2015                                     |          | 61.600.839/0001-55 |            |           | 01 110.00  |
| CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA - CIEE  |  |          |                    |            |           | 50,00      |
| 001.01.00   | CÂMARA MUNICIPAL                               |          |                    |            |           |            |
| 01.031.0001.2.001   | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO       |          |                    |            |           |            |
| 3390.39.00  | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |          |                    |            |           |            |
| 13/03/2015  |  | 50,00    | 23/03/2015         |            | 50,00     |            |
| Pagamento mensal de bolsa-auxilio ao CIEE ref. estagiaria Beatriz Camargo Jovedi fevereiro de 2015.   |  |          |                    |            |           |            |
| 00263   | 09/03/2015                                     |          | 02.449.871/0001-12 |            |           | 01 110.00  |
| VALEC DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA  |  |          |                    |            |           | 242,00     |
| 001.01.00   | CÂMARA MUNICIPAL                               |          |                    |            |           |            |
| 01.031.0001.2.001   | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO       |          |                    |            |           |            |
| 3390.39.00  | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |          |                    |            |           |            |
| 09/03/2015  |  | 242,00   | 11/03/2015         |            | 242,00    |            |
| Revisao de 10.000km do veiculo Logan placa FQE6359 da frota deste Legislativo.  |  |          |                    |            |           |            |
| 00264   | 09/03/2015                                     |          | 02.449.871/0001-12 |            |           | 01 110.00  |
| VALEC DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA  |  |          |                    |            |           | 2.586,16   |
| 001.01.00   | CÂMARA MUNICIPAL                               |          |                    |            |           |            |
| 01.031.0001.2.001   | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO       |          |                    |            |           |            |
| 3390.39.00  | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |          |                    |            |           |            |
| 09/03/2015  |  | 2.586,16 | 11/03/2015         |            | 2.586,16  |            |
| Servico de funilaria e pintura troca de parachoque paralama pneu protetor da caixa da roda para o veiculo Logan placa FQE6359 da frota deste Legislativo em razao de acidente ocorrido em 04/03/2015. |  |          |                    |            |           |            |
| 00265   | 09/03/2015                                     |          | 06.115.486/0001-90 |            |           | 01 110.00  |
| PANAMERICAN AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - ME  |  |          |                    |            |           | 1.746,24   |
| 001.01.00   | CÂMARA MUNICIPAL                               |          |                    |            |           |            |
| 01.031.0001.2.001   | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO       |          |                    |            |           |            |
| 3390.39.00  | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |          |                    |            |           |            |
| 09/03/2015  |  | 1.746,24 | 09/03/2015         |            | 1.746,24  |            |
| Passagens e hospedagem para o Vereador Silso das Neves em viagem a Brasilia projeto de Resolucao 03/2015.   |  |          |                    |            |           |            |

| Número<br>Fornecedor   | Data   | Parcial  | Cnpj               | Modalidade | Licitação | Est. Fonte |
|--|--|----------|--------------------|------------|-----------|------------|
| Órgão<br>Funcional   | Nome Órgão<br>Descrição                        |          |                    |            |           | Valor      |
| Dotação  | Nome Dotação                                   |          |                    |            |           |            |
| Data Liquidado   | Liquidado                                      |          |                    | Data Pagto | Pago      |            |
| Historico  |  |          |                    |            |           |            |
| 00266  | 09/03/2015                                     |          | 102.138.348-12     |            |           | 01 110.00  |
| SANDRO JOSE DE MORAES  |  |          |                    |            |           | 400,00     |
| 001.01.00  | CÂMARA MUNICIPAL                               |          |                    |            |           |            |
| 01.031.0001.2.001  | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO       |          |                    |            |           |            |
| 3390.39.00   | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |          |                    |            |           |            |
| 09/03/2015   |  | 400,00   | 09/03/2015         |            | 400,00    |            |
| Adiantamento n. 08/15 a funcionario para despesas com refeicao e taxi em viagem a Brasilia projeto de Resolucao 03/2015.                   |  |          |                    |            |           |            |
| 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  |            |
| Servico de manutencao no veiculo 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  |            |
| Servico de personalizacao de selos comemorativo do cinquentenario de emancipacao do Municipio de Vazea Paulista (Resolucao 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    |            |
| Ornamentacao para decoracao do evento comemorativo de cinquentenario de emancipacao do Municipio de Vazea Paulista (Resolucao n. 02/2015). |  |          |                    |            |           |            |
| 00282  | 11/03/2015                                     |          | 43.724.509/0001-90 |            |           | 01 110.00  |
| TERUKO TANAKA  |  |          |                    |            |           | -60,00     |
| 001.01.00  | CÂMARA MUNICIPAL                               |          |                    |            |           |            |
| 01.031.0001.2.001  | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO       |          |                    |            |           |            |
| 3390.39.00   | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |          |                    |            |           |            |
| 17/03/2015   |  | -60,00   | 23/03/2015         |            | -60,00    |            |
| Estorno de Nota de Empenho n. 00281.   |  |          |                    |            |           |            |

05/11/2015

## CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA - EMPENHO

| Número<br>Fornecedor   | Data   | Parcial    | Cnpj               | Modalidade | Licitação | Est. Fonte |
|--|--|------------|--------------------|------------|-----------|------------|
| Órgão<br>Funcional   | Nome Órgão<br>Descrição                        |            |                    |            |           | Valor      |
| Dotação  | Nome Dotação                                   |            |                    |            |           |            |
| Data Liquidado   | Liquidado                                      |            |                    | Data Pagto | Pago      |            |
| Historico  |  |            |                    |            |           |            |
| 00294  | 13/03/2015                                     |            | 0021               |            |           | 01 110.00  |
| FUNCIONALISMO  |  |            |                    |            |           | 3.625,30   |
| 001.01.00  | CÂMARA MUNICIPAL                               |            |                    |            |           |            |
| 01.031.0001.2.001  | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO       |            |                    |            |           |            |
| 3390.39.00   | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |            |                    |            |           |            |
| 16/03/2015   | 3.625,30                                       | 18/03/2015 |                    | 3.625,30   |           |            |
| Pagamentos de auxilio alimentacao aos funcionarios efetivos no mes de marco de 2015.   |  |            |                    |            |           |            |
| 00295  | 13/03/2015                                     |            | 0021               |            |           | 01 110.00  |
| FUNCIONALISMO  |  |            |                    |            |           | 2.885,60   |
| 001.01.00  | CÂMARA MUNICIPAL                               |            |                    |            |           |            |
| 01.031.0001.2.001  | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO       |            |                    |            |           |            |
| 3390.39.00   | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |            |                    |            |           |            |
| 16/03/2015   | 2.885,60                                       | 18/03/2015 |                    | 2.885,60   |           |            |
| Pagamentos de auxilio alimentacao aos funcionarios comissionados no mes de marco de 2015.  |  |            |                    |            |           |            |
| 00296  | 13/03/2015                                     |            | 0021               |            |           | 01 110.00  |
| FUNCIONALISMO  |  |            |                    |            |           | 2.149,00   |
| 001.01.00  | CÂMARA MUNICIPAL                               |            |                    |            |           |            |
| 01.031.0001.2.001  | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO       |            |                    |            |           |            |
| 3390.39.00   | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |            |                    |            |           |            |
| 16/03/2015   | 2.149,00                                       | 18/03/2015 |                    | 2.149,00   |           |            |
| Pagamentos de auxilio alimentacao aos funcionários efetivos no mes de marco de 2015.   |  |            |                    |            |           |            |
| 00326  | 13/03/2015                                     |            | 52.427.523/0001-12 |            |           | 01 110.00  |
| EMERSON ROSSI & CIA LTDA ME  |  |            |                    |            |           | 5.015,00   |
| 001.01.00  | CÂMARA MUNICIPAL                               |            |                    |            |           |            |
| 01.031.0001.2.001  | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO       |            |                    |            |           |            |
| 3390.39.00   | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |            |                    |            |           |            |
| 27/03/2015   | 5.015,00                                       | 31/03/2015 |                    | 5.015,00   |           |            |
| Aquisicao de convites reproducoes de fotos para exposicao quadros banners e diplomas para a Semana do Cinquentenario de Varzea Paulista. |  |            |                    |            |           |            |
| 00330  | 16/03/2015                                     |            | 17.299.572/0001-16 |            |           | 01 110.00  |
| ROD CONSULTORIA E EDITORA EIRELI - ME  |  |            |                    |            |           | 900,00     |
| 001.01.00  | CÂMARA MUNICIPAL                               |            |                    |            |           |            |
| 01.031.0001.2.001  | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO       |            |                    |            |           |            |
| 3390.39.00   | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |            |                    |            |           |            |
| 31/03/2015   | 900,00   | 06/04/2015 |                    | 900,00     |           |            |
| Publicacao de homenagem aos 50 anos de emancipacao politico-administrativa de Varzea Paulista.   |  |            |                    |            |           |            |

| Número<br>Fornecedor   | Data   | Parcial  | Cnpj               | Modalidade | Licitação | Est. Fonte |
|--|--|----------|--------------------|------------|-----------|------------|
| Órgão<br>Funcional   | Nome Órgão<br>Descrição                        |          |                    |            |           | Valor      |
| Dotação  | Nome Dotação                                   |          |                    |            |           |            |
| Data Liquidado   | Liquidado                                      |          |                    | Data Pagto | Pago      |            |
| Historico  |  |          |                    |            |           |            |
| 00334  | 17/03/2015                                     |          | 56.788.813/0001-42 |            |           | 01 110.00  |
| PAPELARIA APOGEU LTDA - EPP  |  |          |                    |            |           | 32,80      |
| 001.01.00  | CÂMARA MUNICIPAL                               |          |                    |            |           |            |
| 01.031.0001.2.001  | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO       |          |                    |            |           |            |
| 3390.39.00   | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |          |                    |            |           |            |
| 30/04/2015   |  | 32,80    |                    | 11/05/2015 |           | 32,80      |
| Despesa para impressao 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 servico de publicacoes impressas dos atos da Administracao da Camara Municipal de Varzea Paulista conforme Contrato n. 01/2015 referente aos meses de marco a dezembro de 2015. |  |          |                    |            |           |            |
| 00335  | 06/04/2015 001                                 |          | 13.848.727/0001-75 |            | 01 110.00 |            |
| GRAFICA MUSSELLI LTDA - ME   |  |          |                    |            |           | 0,00       |
| 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.                                       |  |          |                    |            |           |            |
| 00335  | 05/05/2015 002                                 |          | 13.848.727/0001-75 |            | 01 110.00 |            |
| GRAFICA MUSSELLI LTDA - ME   |  |          |                    |            |           | 0,00       |
| 001.01.00  | CÂMARA MUNICIPAL                               |          |                    |            |           |            |
| 01.031.0001.2.001  | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO       |          |                    |            |           |            |
| 3390.39.00   | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |          |                    |            |           |            |
| 08/05/2015   |  | 4.195,20 |                    | 13/05/2015 |           | 4.195,20   |
| Despesa para serviço de publicações impressas dos atos da Administração da Câmara Municipal de Várzea Paulista, conforme Contrato nº 01/2015, referente ao mês de abril de 2015.                           |  |          |                    |            |           |            |
| 00335  | 03/06/2015 003                                 |          | 13.848.727/0001-75 |            | 01 110.00 |            |
| GRAFICA MUSSELLI LTDA - ME   |  |          |                    |            |           | 0,00       |
| 001.01.00  | CÂMARA MUNICIPAL                               |          |                    |            |           |            |
| 01.031.0001.2.001  | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO       |          |                    |            |           |            |
| 3390.39.00   | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |          |                    |            |           |            |
| 08/06/2015   |  | 5.593,60 |                    | 11/06/2015 |           | 5.593,60   |
| Despesa para serviço de publicações impressas dos atos da Administração da Câmara Municipal de Várzea Paulista, conforme Contrato nº 01/2015, referente ao mês de maio de 2015.                            |  |          |                    |            |           |            |

| Número<br>Fornecedor  | Data   | Parcial  | Cnpj               | Modalidade | Licitação | Est. Fonte |
|---|--|----------|--------------------|------------|-----------|------------|
| Órgão<br>Funcional  | Nome Órgão<br>Descrição                        |          |                    |            |           | Valor      |
| Dotação   | Nome Dotação                                   |          |                    |            |           |            |
| Data Liquidado  | Liquidado                                      |          |                    | Data Pagto | Pago      |            |
| Historico   |  |          |                    |            |           |            |
| 00335   | 01/07/2015                                     | 004      | 13.848.727/0001-75 |            |           | 01 110.00  |
| GRAFICA MUSSELLI LTDA - ME  |  |          |                    |            |           | 0,00       |
| 001.01.00   | CÂMARA MUNICIPAL                               |          |                    |            |           |            |
| 01.031.0001.2.001   | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO       |          |                    |            |           |            |
| 3390.39.00  | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |          |                    |            |           |            |
| 03/07/2015  |  | 5.806,40 | 07/07/2015         |            | 5.806,40  |            |
| Despesa para serviço de publicações impressas dos atos da Administração da Câmara Municipal de Várzea Paulista, conforme Contrato nº 01/2015, referente ao mês de junho de 2015.    |  |          |                    |            |           |            |
| 00335   | 03/08/2015                                     | 005      | 13.848.727/0001-75 |            |           | 01 110.00  |
| GRAFICA MUSSELLI LTDA - ME  |  |          |                    |            |           | 0,00       |
| 001.01.00   | CÂMARA MUNICIPAL                               |          |                    |            |           |            |
| 01.031.0001.2.001   | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO       |          |                    |            |           |            |
| 3390.39.00  | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |          |                    |            |           |            |
| 06/08/2015  |  | 3.982,40 | 10/08/2015         |            | 3.982,40  |            |
| Despesa para serviço de publicações impressas dos atos da Administração da Câmara Municipal de Várzea Paulista, conforme Contrato nº 01/2015, referente ao mês de julho de 2015.    |  |          |                    |            |           |            |
| 00335   | 01/09/2015                                     | 006      | 13.848.727/0001-75 |            |           | 01 110.00  |
| GRAFICA MUSSELLI LTDA - ME  |  |          |                    |            |           | 0,00       |
| 001.01.00   | CÂMARA MUNICIPAL                               |          |                    |            |           |            |
| 01.031.0001.2.001   | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO       |          |                    |            |           |            |
| 3390.39.00  | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |          |                    |            |           |            |
| 04/09/2015  |  | 5.593,60 | 10/09/2015         |            | 5.593,60  |            |
| Despesa para serviço de publicações impressas dos atos da Administração da Câmara Municipal de Várzea Paulista, conforme Contrato nº 01/2015, referente ao mês de agosto de 2015.   |  |          |                    |            |           |            |
| 00335   | 01/10/2015                                     | 007      | 13.848.727/0001-75 |            |           | 01 110.00  |
| GRAFICA MUSSELLI LTDA - ME  |  |          |                    |            |           | 0,00       |
| 001.01.00   | CÂMARA MUNICIPAL                               |          |                    |            |           |            |
| 01.031.0001.2.001   | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO       |          |                    |            |           |            |
| 3390.39.00  | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |          |                    |            |           |            |
| 06/10/2015  |  | 7.071,80 | 09/10/2015         |            | 7.071,80  |            |
| Despesa para serviço de publicações impressas dos atos da Administração da Câmara Municipal de Várzea Paulista, conforme Contrato nº 01/2015, referente ao mês de setembro de 2015. |  |          |                    |            |           |            |
| 00336   | 17/03/2015                                     |          | 07.584.334/0001-07 |            |           | 01 110.00  |
| CLEBSON MARCAL ME   |  |          |                    |            |           | 276,00     |
| 001.01.00   | CÂMARA MUNICIPAL                               |          |                    |            |           |            |
| 01.031.0001.2.001   | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO       |          |                    |            |           |            |
| 3390.39.00  | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |          |                    |            |           |            |
| 23/03/2015  |  | 276,00   | 27/03/2015         |            | 276,00    |            |
| Servico de troca de oleo de veiculo Voyage (DKI - 2268) da frota deste Legislativo.   |  |          |                    |            |           |            |

| Número<br>Fornecedor  | Data   | Parcial  | Cnpj               | Modalidade | Licitação | Est. Fonte |
|---|--|----------|--------------------|------------|-----------|------------|
| Órgão<br>Funcional  | Nome Órgão<br>Descrição                        |          |                    |            |           | Valor      |
| Dotação   | Nome Dotação                                   |          |                    |            |           |            |
| Data Liquidado  | Liquidado                                      |          |                    | Data Pago  | Pago      |            |
| Historico   |  |          |                    |            |           |            |
| 00338   | 18/03/2015                                     |          | 43.724.509/0001-90 |            |           | 01 110.00  |
| TERUKO TANAKA   |  |          |                    |            |           | 235,00     |
| 001.01.00   | CÂMARA MUNICIPAL                               |          |                    |            |           |            |
| 01.031.0001.2.001   | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO       |          |                    |            |           |            |
| 3390.39.00  | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |          |                    |            |           |            |
| 23/03/2015  |  | 235,00   |                    | 27/03/2015 |           | 235,00     |
| Aquisicao adicional de arranjos de flores para decoracao do Plenario para o evento de Solenidade dos 50 anos de Varzea Paulista em 20 de marzo 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   |
| Servico de filmagem edicao de imagens e entrega de DVD de solenidade referente aos 50 anos de Varzea Paulista em 20 de marzo 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   |
| Locacao de cabine fotografica para a Semana do Cinquentenario de Varzea Paulista.   |  |          |                    |            |           |            |
| 00351   | 23/03/2015                                     |          | 50.934.777/0001-00 |            | S         | 01 110.00  |
| IRMAOS LUCHINI S/A COMERCIAL AUTOPECAS  |  |          |                    |            |           | 1.439,60   |
| 001.01.00   | CÂMARA MUNICIPAL                               |          |                    |            |           |            |
| 01.031.0001.2.001   | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO       |          |                    |            |           |            |
| 3390.39.00  | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |          |                    |            |           |            |
| Revisao (50.000 Km) de veiculo Cruze (DKI-2279) da frota deste Legislativo  |  |          |                    |            |           |            |
| 00351   | 17/04/2015 001                                 |          | 50.934.777/0001-00 |            |           | 01 110.00  |
| IRMAOS LUCHINI S/A COMERCIAL AUTOPECAS  |  |          |                    |            |           | 0,00       |
| 001.01.00   | CÂMARA MUNICIPAL                               |          |                    |            |           |            |
| 01.031.0001.2.001   | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO       |          |                    |            |           |            |
| 3390.39.00  | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |          |                    |            |           |            |
| 22/04/2015  |  | 719,80   |                    | 27/04/2015 |           | 719,80     |
| Revisão (50.000 Km) de veículo Cruze (DKI-2279) da frota deste Legislativo.   |  |          |                    |            |           |            |

| Número<br>Fornecedor  | Data   | Parcial | Cnpj               | Modalidade | Licitação | Est. Fonte |
|---|--|---------|--------------------|------------|-----------|------------|
| Órgão<br>Funcional  | Nome Órgão<br>Descrição                        |         |                    |            |           | Valor      |
| Dotação   | Nome Dotação                                   |         |                    |            |           |            |
| Data Liquidado  | Liquidado                                      |         |                    | Data Pago  | Pago      |            |
| Historico   |  |         |                    |            |           |            |
| 00351   | 15/05/2015                                     | 002     | 50.934.777/0001-00 |            |           | 01 110,00  |
| IRMAOS LUCHINI S/A COMERCIAL AUTOPECAS  |  |         |                    |            |           | 0,00       |
| 001.01.00   | CÂMARA MUNICIPAL                               |         |                    |            |           |            |
| 01.031.0001.2.001   | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO       |         |                    |            |           |            |
| 3390.39.00  | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |         |                    |            |           |            |
| 20/05/2015  |  | 719,80  | 25/05/2015         |            | 719,80    |            |
| Revisão (50.000 Km) de veículo Cruze (DKI-2279) da frota deste Legislativo.             |  |         |                    |            |           |            |
| 00354   | 24/03/2015                                     |         | 60.498.417/0001-58 |            |           | 01 110,00  |
| SAO PAULO TRANSPORTE S/A  |  |         |                    |            |           | 258,30     |
| 001.01.00   | CÂMARA MUNICIPAL                               |         |                    |            |           |            |
| 01.031.0001.2.001   | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO       |         |                    |            |           |            |
| 3390.39.00  | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |         |                    |            |           |            |
| 25/03/2015  |  | 258,30  | 27/03/2015         |            | 258,30    |            |
| Aquisicao de vale-transporte para funcionario efetivo para o mes de abril de 2015.      |  |         |                    |            |           |            |
| 00355   | 24/03/2015                                     |         | 51.030.229/0001-00 |            |           | 01 110,00  |
| AUTO ONIBUS MORATENSE LTDA  |  |         |                    |            |           | 118,80     |
| 001.01.00   | CÂMARA MUNICIPAL                               |         |                    |            |           |            |
| 01.031.0001.2.001   | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO       |         |                    |            |           |            |
| 3390.39.00  | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |         |                    |            |           |            |
| 25/03/2015  |  | 118,80  | 27/03/2015         |            | 118,80    |            |
| Aquisicao de vale-transporte para funcionario efetivo para o mes de abril de 2015.      |  |         |                    |            |           |            |
| 00356   | 24/03/2015                                     |         | 45.992.724/0002-88 |            |           | 01 110,00  |
| RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA   |  |         |                    |            |           | 775,60     |
| 001.01.00   | CÂMARA MUNICIPAL                               |         |                    |            |           |            |
| 01.031.0001.2.001   | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO       |         |                    |            |           |            |
| 3390.39.00  | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |         |                    |            |           |            |
| 25/03/2015  |  | 775,60  | 27/03/2015         |            | 775,60    |            |
| Aquisicoes de vales-transportes para funcionários efetivos para o mes de abril de 2015. |  |         |                    |            |           |            |
| 00361   | 25/03/2015                                     |         | 102.138.348-12     |            |           | 01 110,00  |
| SANDRO JOSE 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 n. 00266/2015 adiantamento n. 08/2015.                   |  |         |                    |            |           |            |

| Número<br>Fornecedor  | Data   | Parcial  | Cnpj               | Modalidade | Licitação | Est. Fonte |
|---|--|----------|--------------------|------------|-----------|------------|
| Órgão<br>Funcional  | Nome Órgão<br>Descrição                        |          |                    |            |           | Valor      |
| Dotação   | Nome Dotação                                   |          |                    |            |           |            |
| Data Liquidado  | Liquidado                                      |          |                    | Data Pagto | Pago      |            |
| Historico   |  |          |                    |            |           |            |
| 00371   | 01/04/2015                                     |          | 17.032.869/0001-10 |            |           | 01 110.00  |
| MICHAEL DOUGLAS DA CONCEICAO 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    |            |
| Servico de manutencao em fechadura biometrica deste Legislativo.  |  |          |                    |            |           |            |
| 00376   | 01/04/2015                                     |          | 20.665.113/0001-94 |            |           | 01 110.00  |
| FABIO LUIS SAVIETTO - ME  |  |          |                    |            |           | 40,00      |
| 001.01.00   | CÂMARA MUNICIPAL                               |          |                    |            |           |            |
| 01.031.0001.2.001   | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO       |          |                    |            |           |            |
| 3390.39.00  | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |          |                    |            |           |            |
| 06/04/2015  |  | 40,00    | 10/04/2015         |            | 40,00     |            |
| Complemento de Nota de Empenho n. 00223.  |  |          |                    |            |           |            |
| 00377   | 06/04/2015                                     |          | 0002               |            |           | 01 110.00  |
| ANTONIO APARECIDO SIQUEIRA  |  |          |                    |            |           | -744,30    |
| 001.01.00   | CÂMARA MUNICIPAL                               |          |                    |            |           |            |
| 01.031.0001.2.001   | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO       |          |                    |            |           |            |
| 3390.39.00  | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |          |                    |            |           |            |
| 06/04/2015  |  | -744,30  | 06/04/2015         |            | -744,30   |            |
| Devolucao parcial de adiantamento n. 06/2015 referente a Nota de Empenho n. 00246.                        |  |          |                    |            |           |            |
| 00378   | 06/04/2015                                     |          | 0002               |            |           | 01 110.00  |
| ANTONIO APARECIDO SIQUEIRA  |  |          |                    |            |           | 500,00     |
| 001.01.00   | CÂMARA MUNICIPAL                               |          |                    |            |           |            |
| 01.031.0001.2.001   | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO       |          |                    |            |           |            |
| 3390.39.00  | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |          |                    |            |           |            |
| 06/04/2015  |  | 500,00   | 06/04/2015         |            | 500,00    |            |
| Adiantamento n. 10/2015 para realizacao de despesas internas deste Legislativo.                           |  |          |                    |            |           |            |
| 00379   | 06/04/2015                                     |          | 023.702.918-93     |            |           | 01 110.00  |
| JESUS PANDOLFI  |  |          |                    |            |           | 1.000,00   |
| 001.01.00   | CÂMARA MUNICIPAL                               |          |                    |            |           |            |
| 01.031.0001.2.001   | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO       |          |                    |            |           |            |
| 3390.39.00  | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |          |                    |            |           |            |
| 06/04/2015  |  | 1.000,00 | 06/04/2015         |            | 1.000,00  |            |
| Adiantamento n. 11/2015 para realizacao de despesas com refeicoes em viagens a servico deste Legislativo. |  |          |                    |            |           |            |

| Número<br>Fornecedor  | Data   | Parcial  | Cnpj               | Modalidade | Licitação | Est. Fonte |
|---|--|----------|--------------------|------------|-----------|------------|
| Órgão<br>Funcional  | Nome Órgão<br>Descrição                        |          |                    |            |           | Valor      |
| Dotação   | Nome Dotação                                   |          |                    |            |           |            |
| Data Liquidado  | Liquidado                                      |          |                    | Data Pagto | Pago      |            |
| Historico   |  |          |                    |            |           |            |
| 00380   | 06/04/2015                                     |          | 02.558.157/0001-62 |            |           | 01 110.00  |
| TELEFÔNICA BRASIL SA  |  |          |                    |            |           | 1.053,97   |
| 001.01.00   | CÂMARA MUNICIPAL                               |          |                    |            |           |            |
| 01.031.0001.2.001   | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO       |          |                    |            |           |            |
| 3390.39.00  | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |          |                    |            |           |            |
| 08/04/2015  |  | 1.053,97 | 13/04/2015         |            | 1.053,97  |            |
| Despesa de telefonia fixa da linha (11) 4596 - 9700 deste Legislativo referente ao mes de abril de 2015.  |  |          |                    |            |           |            |
| 00381   | 08/04/2015                                     |          | 279.795.868-32     |            |           | 01 110.00  |
| ADRIANO OLIVA DA SILVA  |  |          |                    |            |           | -288,30    |
| 001.01.00   | CÂMARA MUNICIPAL                               |          |                    |            |           |            |
| 01.031.0001.2.001   | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO       |          |                    |            |           |            |
| 3390.39.00  | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |          |                    |            |           |            |
| 08/04/2015  |  | -288,30  | 09/04/2015         |            | -288,30   |            |
| Devolucao parcial de Adiantamento n. 05/2015 referente a Nota de Empenho n. 00232.                        |  |          |                    |            |           |            |
| 00382   | 08/04/2015                                     |          | 291.733.338-32     |            |           | 01 110.00  |
| SILVIA LETICIA CORDEIRO DA SILVA  |  |          |                    |            |           | -68,37     |
| 001.01.00   | CÂMARA MUNICIPAL                               |          |                    |            |           |            |
| 01.031.0001.2.001   | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO       |          |                    |            |           |            |
| 3390.39.00  | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |          |                    |            |           |            |
| 08/04/2015  |  | -68,37   | 09/04/2015         |            | -68,37    |            |
| Devolucao parcial de Adiantamento n. 07/2015 referente a Nota de Empenho n. 00255.                        |  |          |                    |            |           |            |
| 00383   | 08/04/2015                                     |          | 279.795.868-32     |            |           | 01 110.00  |
| ADRIANO OLIVA DA SILVA  |  |          |                    |            |           | 500,00     |
| 001.01.00   | CÂMARA MUNICIPAL                               |          |                    |            |           |            |
| 01.031.0001.2.001   | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO       |          |                    |            |           |            |
| 3390.39.00  | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |          |                    |            |           |            |
| 08/04/2015  |  | 500,00   | 09/04/2015         |            | 500,00    |            |
| Adiantamento n. 12/2015 para realizacao de despesas com refeicoes em viagens a servico deste Legislativo. |  |          |                    |            |           |            |
| 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    |            |
| Servico de manutencao telefonica para este Legislativo.   |  |          |                    |            |           |            |

05/11/2015

## CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA - EMPENHO

| Número<br>Fornecedor   | Data   | Parcial  | Cnpj               | Modalidade | Licitação | Est. Fonte  |
|--|--|----------|--------------------|------------|-----------|-------------|
| Órgão<br>Funcional   | Nome Órgão<br>Descrição                        |          |                    |            |           | Valor       |
| Dotação  | Nome Dotação                                   |          |                    |            |           |             |
| Data Liquidado   | Liquidado                                      |          |                    | Data Pagto | Pago      |             |
| Historico  |  |          |                    |            |           |             |
| 00394  | 09/04/2015                                     |          | 291.733.338-32     |            |           | 01 110.00   |
| SILVIA LETICIA CORDEIRO DA SILVA   |  |          |                    |            |           | 1.000,00    |
| 001.01.00  | CÂMARA MUNICIPAL                               |          |                    |            |           |             |
| 01.031.0001.2.001  | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO       |          |                    |            |           |             |
| 3390.39.00   | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |          |                    |            |           |             |
| 10/04/2015   |  | 1.000,00 | 10/04/2015         |            | 1.000,00  |             |
| Adiantamento n. 13/2015 para realizacao de despesas com refeicoes em eventos oficiais e a servicos deste Legislativo.                    |  |          |                    |            |           |             |
| 00396  | 09/04/2015                                     |          | 00.647.192/0001-22 |            |           | S 01 110.00 |
| REPORTAGENS E GRAVACOES M.M. S/C LTDA  |  |          |                    |            |           | 22.500,00   |
| 001.01.00  | CÂMARA MUNICIPAL                               |          |                    |            |           |             |
| 01.031.0001.2.001  | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO       |          |                    |            |           |             |
| 3390.39.00   | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |          |                    |            |           |             |
| Contratacao de servicos especializados de radio difusao referente aos meses de abril a dezembro de 2015 contrato n. 05/13 aditivo n. 02. |  |          |                    |            |           |             |
| 00396  | 22/04/2015 001                                 |          | 00.647.192/0001-22 |            |           | 01 110.00   |
| REPORTAGENS E GRAVACOES M.M. S/C LTDA  |  |          |                    |            |           | 0,00        |
| 001.01.00  | CÂMARA MUNICIPAL                               |          |                    |            |           |             |
| 01.031.0001.2.001  | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO       |          |                    |            |           |             |
| 3390.39.00   | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |          |                    |            |           |             |
| 22/04/2015   |  | 2.500,00 | 30/04/2015         |            | 2.500,00  |             |
| Contratação de serviços especializados de radio difusão, referente ao mês de abril de 2015, contrato nº 05/13, aditivo nº 02.            |  |          |                    |            |           |             |
| 00396  | 18/05/2015 002                                 |          | 00.647.192/0001-22 |            |           | 01 110.00   |
| REPORTAGENS E GRAVACOES M.M. S/C LTDA  |  |          |                    |            |           | 0,00        |
| 001.01.00  | CÂMARA MUNICIPAL                               |          |                    |            |           |             |
| 01.031.0001.2.001  | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO       |          |                    |            |           |             |
| 3390.39.00   | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |          |                    |            |           |             |
| 22/05/2015   |  | 2.500,00 | 29/05/2015         |            | 2.500,00  |             |
| Contratação de serviços especializados de radio difusão, referente ao mês de maio de 2015, contrato nº 05/13, aditivo nº 02.             |  |          |                    |            |           |             |
| 00396  | 22/06/2015 003                                 |          | 00.647.192/0001-22 |            |           | 01 110.00   |
| REPORTAGENS E GRAVACOES M.M. S/C LTDA  |  |          |                    |            |           | 0,00        |
| 001.01.00  | CÂMARA MUNICIPAL                               |          |                    |            |           |             |
| 01.031.0001.2.001  | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO       |          |                    |            |           |             |
| 3390.39.00   | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |          |                    |            |           |             |
| 24/06/2015   |  | 2.500,00 | 30/06/2015         |            | 2.500,00  |             |
| Contratação de serviços especializados de radio difusão, referente ao mês de junho de 2015, contrato nº 05/13, aditivo nº 02.            |  |          |                    |            |           |             |

| Número<br>Fornecedor   | Data   | Parcial  | Cnpj               | Modalidade | Licitação | Est. Fonte |
|--|--|----------|--------------------|------------|-----------|------------|
| Órgão<br>Funcional   | Nome Órgão<br>Descrição                        |          |                    |            |           | Valor      |
| Dotação  | Nome Dotação                                   |          |                    |            |           |            |
| Data Liquidado   | Liquidado                                      |          |                    | Data Pago  | Pago      |            |
| Historico  |  |          |                    |            |           |            |
| 00396  | 22/07/2015                                     | 004      | 00.647.192/0001-22 |            |           | 01 110,00  |
| REPORTAGENS E GRAVACOES M.M. S/C LTDA  |  |          |                    |            |           | 0,00       |
| 001.01.00  | CÂMARA MUNICIPAL                               |          |                    |            |           |            |
| 01.031.0001.2.001  | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO       |          |                    |            |           |            |
| 3390.39.00   | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |          |                    |            |           |            |
| 27/07/2015   |  | 2.500,00 | 30/07/2015         |            | 2.500,00  |            |
| Contratação de serviços especializados de radio difusão, referente ao mês de julho de 2015, contrato nº 05/13, aditivo nº 02.    |  |          |                    |            |           |            |
| 00396  | 17/08/2015                                     | 005      | 00.647.192/0001-22 |            |           | 01 110,00  |
| REPORTAGENS E GRAVACOES M.M. S/C LTDA  |  |          |                    |            |           | 0,00       |
| 001.01.00  | CÂMARA MUNICIPAL                               |          |                    |            |           |            |
| 01.031.0001.2.001  | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO       |          |                    |            |           |            |
| 3390.39.00   | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |          |                    |            |           |            |
| 27/08/2015   |  | 2.500,00 | 28/08/2015         |            | 2.500,00  |            |
| Contratação de serviços especializados de radio difusão, referente ao mês de agosto de 2015, contrato nº 05/13, aditivo nº 02.   |  |          |                    |            |           |            |
| 00396  | 25/09/2015                                     | 006      | 00.647.192/0001-22 |            |           | 01 110,00  |
| REPORTAGENS E GRAVACOES M.M. S/C LTDA  |  |          |                    |            |           | 0,00       |
| 001.01.00  | CÂMARA MUNICIPAL                               |          |                    |            |           |            |
| 01.031.0001.2.001  | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO       |          |                    |            |           |            |
| 3390.39.00   | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |          |                    |            |           |            |
| 25/09/2015   |  | 2.500,00 | 30/09/2015         |            | 2.500,00  |            |
| Contratação de serviços especializados de radio difusão, referente ao mês de setembro de 2015, contrato nº 05/13, aditivo nº 02. |  |          |                    |            |           |            |
| 00396  | 21/10/2015                                     | 007      | 00.647.192/0001-22 |            |           | 01 110,00  |
| REPORTAGENS E GRAVACOES M.M. S/C LTDA  |  |          |                    |            |           | 0,00       |
| 001.01.00  | CÂMARA MUNICIPAL                               |          |                    |            |           |            |
| 01.031.0001.2.001  | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO       |          |                    |            |           |            |
| 3390.39.00   | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |          |                    |            |           |            |
| 28/10/2015   |  | 2.500,00 | 29/10/2015         |            | 2.500,00  |            |
| Contratacao de servicos especializados de radio difusao referente ao mes de outubro de 2015 contrato n. 05/13 aditivo n. 02.     |  |          |                    |            |           |            |
| 00399  | 10/04/2015                                     |          | 61.600.839/0001-55 |            |           | 01 110,00  |
| CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA - CIEE   |  |          |                    |            |           | 50,00      |
| 001.01.00  | CÂMARA MUNICIPAL                               |          |                    |            |           |            |
| 01.031.0001.2.001  | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO       |          |                    |            |           |            |
| 3390.39.00   | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |          |                    |            |           |            |
| 15/04/2015   |  | 50,00    | 17/04/2015         |            | 50,00     |            |
| Pagamento mensal de bolsa-auxilio ao CIEE referente a estagiaria Beatriz Camargo Jovedi competencia de marco de 2015.            |  |          |                    |            |           |            |

| Número<br>Fornecedor  | Data   | Parcial  | Cnpj               | Modalidade | Licitação | Est. Fonte |
|---|--|----------|--------------------|------------|-----------|------------|
| Órgão<br>Funcional  | Nome Órgão<br>Descrição                        |          |                    |            |           | Valor      |
| Dotação   | Nome Dotação                                   |          |                    |            |           |            |
| Data Liquidado  | Liquidado                                      |          |                    | Data Pagto | Pago      |            |
| Historico   |  |          |                    |            |           |            |
| 00400   | 13/04/2015                                     |          | 015.995.198-44     |            |           | 01 110.00  |
| PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA   |  |          |                    |            |           | 1.000,00   |
| 001.01.00   | CÂMARA MUNICIPAL                               |          |                    |            |           |            |
| 01.031.0001.2.001   | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO       |          |                    |            |           |            |
| 3390.39.00  | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |          |                    |            |           |            |
| 13/04/2015  |  | 1.000,00 | 14/04/2015         |            | 1.000,00  |            |
| Adiantamento n. 14/2015 para realizacao de despesas com refeicoes em viagens a servico deste Legislativo. |  |          |                    |            |           |            |
| 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     |            |
| Devolucao efetuada pelo fornecedor N2Y pela retencao de ISS a menor em Nota Fiscal (NE 00228).            |  |          |                    |            |           |            |
| 00412   | 14/04/2015                                     |          | 0021               |            |           | 01 110.00  |
| FUNCIONALISMO   |  |          |                    |            |           | 2.712,10   |
| 001.01.00   | CÂMARA MUNICIPAL                               |          |                    |            |           |            |
| 01.031.0001.2.001   | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO       |          |                    |            |           |            |
| 3390.39.00  | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |          |                    |            |           |            |
| 15/04/2015  |  | 2.712,10 | 16/04/2015         |            | 2.712,10  |            |
| Pagamento de auxilio alimentacao aos funcionarios comissionados no mes de abril de 2015.                  |  |          |                    |            |           |            |
| 00413   | 14/04/2015                                     |          | 0021               |            |           | 01 110.00  |
| FUNCIONALISMO   |  |          |                    |            |           | 3.625,30   |
| 001.01.00   | CÂMARA MUNICIPAL                               |          |                    |            |           |            |
| 01.031.0001.2.001   | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO       |          |                    |            |           |            |
| 3390.39.00  | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |          |                    |            |           |            |
| 15/04/2015  |  | 3.625,30 | 16/04/2015         |            | 3.625,30  |            |
| Pagamento de auxilio alimentacao aos funcionários efetivos no mes de abril de 2015.                       |  |          |                    |            |           |            |
| 00414   | 14/04/2015                                     |          | 0021               |            |           | 01 110.00  |
| FUNCIONALISMO   |  |          |                    |            |           | 1.857,98   |
| 001.01.00   | CÂMARA MUNICIPAL                               |          |                    |            |           |            |
| 01.031.0001.2.001   | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO       |          |                    |            |           |            |
| 3390.39.00  | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |          |                    |            |           |            |
| 15/04/2015  |  | 1.857,98 | 16/04/2015         |            | 1.857,98  |            |
| Pagamento de auxilio alimentacao aos funcionários efetivos no mes de abril de 2015.                       |  |          |                    |            |           |            |

| Número<br>Fornecedor  | Data   | Parcial | Cnpj               | Modalidade | Licitação | Est. Fonte |
|---|--|---------|--------------------|------------|-----------|------------|
| Órgão<br>Funcional  | Nome Órgão<br>Descrição                        |         |                    |            |           | Valor      |
| Dotação   | Nome Dotação                                   |         |                    |            |           |            |
| Data Liquidado  | Liquidado                                      |         |                    | Data Pagto | Pago      |            |
| Historico   |  |         |                    |            |           |            |
| 00440   | 14/04/2015                                     |         | 0021               |            |           | 01 110.00  |
| FUNCIONALISMO   |  |         |                    |            |           | 152,20     |
| 001.01.00   | CÂMARA MUNICIPAL                               |         |                    |            |           |            |
| 01.031.0001.2.001   | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO       |         |                    |            |           |            |
| 3390.39.00  | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |         |                    |            |           |            |
| 15/04/2015  |  | 152,20  |                    | 22/04/2015 |           | 152,20     |
| Pagamento de auxilio alimentacao a funcionaria efetiva no mes de abril/2015.  |  |         |                    |            |           |            |
| 00443   | 14/04/2015                                     |         | 43.724.509/0001-90 |            |           | 01 110.00  |
| TERUKO TANAKA   |  |         |                    |            |           | 160,00     |
| 001.01.00   | CÂMARA MUNICIPAL                               |         |                    |            |           |            |
| 01.031.0001.2.001   | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO       |         |                    |            |           |            |
| 3390.39.00  | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |         |                    |            |           |            |
| 24/04/2015  |  | 160,00  |                    | 30/04/2015 |           | 160,00     |
| Aquisicao de arranjo de flores para decoracao do Plenario em virtude de Assembleia do Conselho Municipal dos Direitos da Crianca e do Adolescente neste Legislativo em 16 de abril de 2015. |  |         |                    |            |           |            |
| 00456   | 17/04/2015                                     |         | 0021               |            |           | 01 110.00  |
| FUNCIONALISMO   |  |         |                    |            |           | 86,75      |
| 001.01.00   | CÂMARA MUNICIPAL                               |         |                    |            |           |            |
| 01.031.0001.2.001   | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO       |         |                    |            |           |            |
| 3390.39.00  | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |         |                    |            |           |            |
| 17/04/2015  |  | 86,75   |                    | 24/04/2015 |           | 86,75      |
| Pagamento de auxilio alimentacao a funcionario comissionado referente ao mes de abril de 2015.  |  |         |                    |            |           |            |
| 00460   | 17/04/2015                                     |         | 45.992.724/0002-88 |            |           | 01 110.00  |
| RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA   |  |         |                    |            |           | 896,00     |
| 001.01.00   | CÂMARA MUNICIPAL                               |         |                    |            |           |            |
| 01.031.0001.2.001   | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO       |         |                    |            |           |            |
| 3390.39.00  | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |         |                    |            |           |            |
| 22/04/2015  |  | 896,00  |                    | 30/04/2015 |           | 896,00     |
| Aquisicoes de vales-transporte para funcionários efetivos para o mes de maio de 2015.   |  |         |                    |            |           |            |
| 00461   | 17/04/2015                                     |         | 51.030.229/0001-00 |            |           | 01 110.00  |
| AUTO ONIBUS MORATENSE LTDA  |  |         |                    |            |           | 132,00     |
| 001.01.00   | CÂMARA MUNICIPAL                               |         |                    |            |           |            |
| 01.031.0001.2.001   | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO       |         |                    |            |           |            |
| 3390.39.00  | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |         |                    |            |           |            |
| 22/04/2015  |  | 132,00  |                    | 28/04/2015 |           | 132,00     |
| Aquisicao de vale-transporte para funcionario efetivo para o mes de maio de 2015.   |  |         |                    |            |           |            |

| Número<br>Fornecedor   | Data   | Parcial | Cnpj               | Modalidade | Licitação | Est. Fonte |
|--|--|---------|--------------------|------------|-----------|------------|
| Órgão<br>Funcional   | Nome Órgão<br>Descrição                        |         |                    |            |           | Valor      |
| Dotação  | Nome Dotação                                   |         |                    |            |           |            |
| Data Liquidado   | Liquidado                                      |         |                    | Data Pagto | Pago      |            |
| Historico  |  |         |                    |            |           |            |
| 00462  | 17/04/2015                                     |         | 60.498.417/0001-58 |            |           | 01 110.00  |
| SAO PAULO TRANSPORTE S/A   |  |         |                    |            |           | 143,50     |
| 001.01.00  | CÂMARA MUNICIPAL                               |         |                    |            |           |            |
| 01.031.0001.2.001  | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO       |         |                    |            |           |            |
| 3390.39.00   | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |         |                    |            |           |            |
| 22/04/2015   |  | 143,50  |                    | 28/04/2015 |           | 143,50     |
| Aquisicao de vale-transporte para funcionario efetivo para o mes de maio de 2015.  |  |         |                    |            |           |            |
| 00463  | 17/04/2015                                     |         | 20.665.113/0001-94 |            |           | 01 110.00  |
| FABIO LUIS SAVIETTO - ME   |  |         |                    |            |           | 600,00     |
| 001.01.00  | CÂMARA MUNICIPAL                               |         |                    |            |           |            |
| 01.031.0001.2.001  | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO       |         |                    |            |           |            |
| 3390.39.00   | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |         |                    |            |           |            |
| 30/04/2015   |  | 600,00  |                    | 06/05/2015 |           | 600,00     |
| Encadernacao de livros contabeis (exercicio 2014) do departamento financeiro deste Legislativo.  |  |         |                    |            |           |            |
| 00464  | 17/04/2015                                     |         | 61.600.839/0001-55 |            |           | 01 110.00  |
| CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA - CIEE   |  |         |                    |            |           | 500,00     |
| 001.01.00  | CÂMARA MUNICIPAL                               |         |                    |            |           |            |
| 01.031.0001.2.001  | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO       |         |                    |            |           |            |
| 3390.39.00   | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |         |                    |            |           |            |
| 22/04/2015   |  | 500,00  |                    | 04/05/2015 |           | 500,00     |
| Pagamento mensal de bolsa-auxilio a estagiaria Beatriz Camargo Jovedi.   |  |         |                    |            |           |            |
| 00465  | 17/04/2015                                     |         | 15.866.514/0001-00 |            |           | 01 110.00  |
| MOISES VITORINO DA SILVA 28337869801   |  |         |                    |            |           | 800,00     |
| 001.01.00  | CÂMARA MUNICIPAL                               |         |                    |            |           |            |
| 01.031.0001.2.001  | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO       |         |                    |            |           |            |
| 3390.39.00   | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |         |                    |            |           |            |
| 22/04/2015   |  | 800,00  |                    | 30/04/2015 |           | 800,00     |
| Servicos de mao de obra para pequenos reparos em instalacoes eletricas hidraulicas alvenaria e pintura referentes ao mes de abril de 2015. |  |         |                    |            |           |            |
| 00467  | 23/04/2015                                     |         | 01.492.249/0001-24 |            |           | 01 110.00  |
| NAIR CONSTANTINO PINHO-ME  |  |         |                    |            |           | 20,00      |
| 001.01.00  | CÂMARA MUNICIPAL                               |         |                    |            |           |            |
| 01.031.0001.2.001  | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO       |         |                    |            |           |            |
| 3390.39.00   | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |         |                    |            |           |            |
| 08/06/2015   |  | 20,00   |                    | 12/06/2015 |           | 20,00      |
| Servico de chaveiro para manutencao em fechadura da sala da Diretoria Administrativa deste Legislativo.                                    |  |         |                    |            |           |            |

| Número<br>Fornecedor  | Data   | Parcial  | Cnpj               | Modalidade | Licitação | Est. Fonte |
|---|--|----------|--------------------|------------|-----------|------------|
| Órgão<br>Funcional  | Nome Órgão<br>Descrição                        |          |                    |            |           | Valor      |
| Dotação   | Nome Dotação                                   |          |                    |            |           |            |
| Data Liquidado  | Liquidado                                      |          |                    | Data Pagto | Pago      |            |
| Historico   |  |          |                    |            |           |            |
| 00468   | 23/04/2015                                     |          | 01.492.249/0001-24 |            |           | 01 110.00  |
| NAIR CONSTANTINO PINHO-ME   |  |          |                    |            |           | 24,00      |
| 001.01.00   | CÂMARA MUNICIPAL                               |          |                    |            |           |            |
| 01.031.0001.2.001   | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO       |          |                    |            |           |            |
| 3390.39.00  | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |          |                    |            |           |            |
| 08/06/2015  |  | 24,00    |                    | 12/06/2015 |           | 24,00      |
| Confeccao de copias de chaves para as portas da recepcao e almoxarifado deste Legislativo.                  |  |          |                    |            |           |            |
| 00469   | 27/04/2015                                     |          | 12.870.943/0001-54 |            |           | 01 110.00  |
| VALERIA D ADDIO NOFFS - ME  |  |          |                    |            |           | 320,00     |
| 001.01.00   | CÂMARA MUNICIPAL                               |          |                    |            |           |            |
| 01.031.0001.2.001   | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO       |          |                    |            |           |            |
| 3390.39.00  | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |          |                    |            |           |            |
| 30/04/2015  |  | 320,00   |                    | 06/05/2015 |           | 320,00     |
| Substituicao de kits de amortecedores dianteiros em veiculo Vectra (BNZ - 9695) da frota deste Legislativo. |  |          |                    |            |           |            |
| 00472   | 28/04/2015                                     |          | 56.788.813/0001-42 |            |           | 01 110.00  |
| PAPELARIA APOGEU LTDA - EPP   |  |          |                    |            |           | 4,50       |
| 001.01.00   | CÂMARA MUNICIPAL                               |          |                    |            |           |            |
| 01.031.0001.2.001   | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO       |          |                    |            |           |            |
| 3390.39.00  | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |          |                    |            |           |            |
| 30/06/2015  |  | 4,50     |                    | 06/07/2015 |           | 4,50       |
| Encadernacao de lista de ramais deste Legislativo.  |  |          |                    |            |           |            |
| 00479   | 04/05/2015                                     |          | 300.001.358-01     |            |           | 01 110.00  |
| DANNYELA APARECIDA DO NASCIMENTO  |  |          |                    |            |           | 1.000,00   |
| 001.01.00   | CÂMARA MUNICIPAL                               |          |                    |            |           |            |
| 01.031.0001.2.001   | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO       |          |                    |            |           |            |
| 3390.39.00  | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |          |                    |            |           |            |
| 05/05/2015  |  | 1.000,00 |                    | 05/05/2015 |           | 1.000,00   |
| Adiantamento n. 15/2015 a funcionaria comisionada para despesas em viagem a Brasilia de 05 a 07/05/2015.    |  |          |                    |            |           |            |
| 00480   | 04/05/2015                                     |          | 06.115.486/0001-90 |            |           | 01 110.00  |
| PANAMERICAN AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - ME  |  |          |                    |            |           | 2.020,14   |
| 001.01.00   | CÂMARA MUNICIPAL                               |          |                    |            |           |            |
| 01.031.0001.2.001   | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO       |          |                    |            |           |            |
| 3390.39.00  | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |          |                    |            |           |            |
| 05/05/2015  |  | 2.020,14 |                    | 06/05/2015 |           | 2.020,14   |
| Passagem de ida-volta para Brasilia para o vereador Silso das Neves conforme Resolucao n. 06/2015.          |  |          |                    |            |           |            |

| Número<br>Fornecedor  | Data   | Parcial            | Cnpj | Modalidade | Licitação | Est. Fonte |
|---|--|--------------------|------|------------|-----------|------------|
| Órgão<br>Funcional  | Nome Órgão<br>Descrição                        |                    |      |            |           | Valor      |
| Dotação   | Nome Dotação                                   |                    |      |            |           |            |
| Data Liquidado  | Liquidado                                      |                    |      | Data Pagto | Pago      |            |
| Historico   |  |                    |      |            |           |            |
| 00487   | 05/05/2015                                     | 0002               |      |            |           | 01 110.00  |
| ANTONIO APARECIDO SIQUEIRA  |  |                    |      |            |           | -116,64    |
| 001.01.00   | CÂMARA MUNICIPAL                               |                    |      |            |           |            |
| 01.031.0001.2.001   | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO       |                    |      |            |           |            |
| 3390.39.00  | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |                    |      |            |           |            |
| 05/05/2015  | -116,64  | 05/05/2015         |      |            | -116,64   |            |
| Reclassificacao parcial de Nota de Empenho n. 00378 (Adiantamento n. 10/2015) para a dotacao adequada.    |  |                    |      |            |           |            |
| 00489   | 05/05/2015                                     | 0002               |      |            |           | 01 110.00  |
| ANTONIO APARECIDO SIQUEIRA  |  |                    |      |            |           | -339,60    |
| 001.01.00   | CÂMARA MUNICIPAL                               |                    |      |            |           |            |
| 01.031.0001.2.001   | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO       |                    |      |            |           |            |
| 3390.39.00  | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |                    |      |            |           |            |
| 05/05/2015  | -339,60  | 05/05/2015         |      |            | -339,60   |            |
| Devolucao parcial de Adiantamento n. 10/2015 referente a Nota de Empenho n. 00378.                        |  |                    |      |            |           |            |
| 00492   | 05/05/2015                                     | 023.702.918-93     |      |            |           | 01 110.00  |
| JESUS PANDOLFI  |  |                    |      |            |           | -699,95    |
| 001.01.00   | CÂMARA MUNICIPAL                               |                    |      |            |           |            |
| 01.031.0001.2.001   | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO       |                    |      |            |           |            |
| 3390.39.00  | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |                    |      |            |           |            |
| 05/05/2015  | -699,95  | 05/05/2015         |      |            | -699,95   |            |
| Devolucao parcial de Adiantamento n. 11/2015 referente a Nota de Empenho n. 00379.                        |  |                    |      |            |           |            |
| 00494   | 06/05/2015                                     | 023.702.918-93     |      |            |           | 01 110.00  |
| JESUS PANDOLFI  |  |                    |      |            |           | 1.000,00   |
| 001.01.00   | CÂMARA MUNICIPAL                               |                    |      |            |           |            |
| 01.031.0001.2.001   | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO       |                    |      |            |           |            |
| 3390.39.00  | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |                    |      |            |           |            |
| 06/05/2015  | 1.000,00                                       | 07/05/2015         |      |            | 1.000,00  |            |
| Adiantamento n. 17/2015 para realizacao de despesas com refeicoes em viagens a servico deste Legislativo. |  |                    |      |            |           |            |
| 00496   | 06/05/2015                                     | 02.558.157/0001-62 |      |            |           | 01 110.00  |
| TELEFÔNICA BRASIL SA  |  |                    |      |            |           | 694,37     |
| 001.01.00   | CÂMARA MUNICIPAL                               |                    |      |            |           |            |
| 01.031.0001.2.001   | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO       |                    |      |            |           |            |
| 3390.39.00  | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |                    |      |            |           |            |
| 07/05/2015  | 694,37   | 12/05/2015         |      |            | 694,37    |            |
| Despesa de telefonia fixa da linha (11) 4596 - 9700 deste Legislativo referente ao mes de maio de 2015.   |  |                    |      |            |           |            |

| Número<br>Fornecedor   | Data   | Parcial | Cnpj               | Modalidade | Licitação | Est. Fonte |
|--|--|---------|--------------------|------------|-----------|------------|
| Órgão<br>Funcional   | Nome Órgão<br>Descrição                        |         |                    |            |           | Valor      |
| Dotação  | Nome Dotação                                   |         |                    |            |           |            |
| Data Liquidado   | Liquidado                                      |         |                    | Data Pagto | Pago      |            |
| Historico  |  |         |                    |            |           |            |
| 00497  | 06/05/2015                                     |         | 61.600.839/0001-55 |            |           | 01 110.00  |
| CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA - CIEE   |  |         |                    |            |           | 50,00      |
| 001.01.00  | CÂMARA MUNICIPAL                               |         |                    |            |           |            |
| 01.031.0001.2.001  | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO       |         |                    |            |           |            |
| 3390.39.00   | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |         |                    |            |           |            |
| 08/05/2015   |  | 50,00   |                    | 20/05/2015 |           | 50,00      |
| Pagamento mensal de bolsa-auxílio ao CIEE referente a estagiaria Beatriz Camargo Jovedi competencia de abril de 2015.  |  |         |                    |            |           |            |
| 00501  | 07/05/2015                                     |         | 08.353.686/0002-97 |            |           | 01 110.00  |
| JAIR MOREIRA PINHO ME  |  |         |                    |            |           | 2.876,00   |
| 001.01.00  | CÂMARA MUNICIPAL                               |         |                    |            |           |            |
| 01.031.0001.2.001  | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO       |         |                    |            |           |            |
| 3390.39.00   | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |         |                    |            |           |            |
| Substituicao de pneus bicos e pastilhas de freio dianteiro e traseiro de veiculo Cruze (DKI - 2279) da frota deste Legislativo.  |  |         |                    |            |           |            |
| 00502  | 07/05/2015                                     |         | 08.353.686/0002-97 |            |           | 01 110.00  |
| JAIR MOREIRA PINHO ME  |  |         |                    |            |           | -2.876,00  |
| 001.01.00  | CÂMARA MUNICIPAL                               |         |                    |            |           |            |
| 01.031.0001.2.001  | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO       |         |                    |            |           |            |
| 3390.39.00   | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |         |                    |            |           |            |
| Estorno de Nota de Empenho n. 00501.   |  |         |                    |            |           |            |
| 00504  | 07/05/2015                                     |         | 08.353.686/0002-97 |            |           | 01 110.00  |
| JAIR MOREIRA PINHO ME  |  |         |                    |            |           | 170,00     |
| 001.01.00  | CÂMARA MUNICIPAL                               |         |                    |            |           |            |
| 01.031.0001.2.001  | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO       |         |                    |            |           |            |
| 3390.39.00   | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |         |                    |            |           |            |
| 19/05/2015   |  | 170,00  |                    | 22/05/2015 |           | 170,00     |
| Servicos de alinhamento balanceamento e cambagem em veiculo Cruze (DKI - 2279) da frota deste Legislativo.   |  |         |                    |            |           |            |
| 00505  | 07/05/2015                                     |         | 67.081.091/0001-08 |            | S         | 01 110.00  |
| JCP CONSULTORIA DE SISTEMAS  |  |         |                    |            |           | 52.000,00  |
| 001.01.00  | CÂMARA MUNICIPAL                               |         |                    |            |           |            |
| 01.031.0001.2.001  | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO       |         |                    |            |           |            |
| 3390.39.00   | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |         |                    |            |           |            |
| Contratos de programas de folha de pagamento assessoria contabil patrimonio e projeto AUDESP conforme o Contrato n. 01/2012 Aditivo n. 3 referente aos meses de maio a dezembro de 2015. |  |         |                    |            |           |            |

| Número<br>Fornecedor   | Data   | Parcial  | Cnpj               | Modalidade | Licitação | Est. Fonte |
|--|--|----------|--------------------|------------|-----------|------------|
| Órgão<br>Funcional   | Nome Órgão<br>Descrição                        |          |                    |            |           | Valor      |
| Dotação  | Nome Dotação                                   |          |                    |            |           |            |
| Data Liquidado   | Liquidado                                      |          |                    | Data Pago  | Pago      |            |
| Historico  |  |          |                    |            |           |            |
| 00505  | 18/05/2015                                     | 001      | 67.081.091/0001-08 |            |           | 01 110.00  |
| JCP CONSULTORIA DE SISTEMAS  |  |          |                    |            |           | 0,00       |
| 001.01.00  | CÂMARA MUNICIPAL                               |          |                    |            |           |            |
| 01.031.0001.2.001  | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO       |          |                    |            |           |            |
| 3390.39.00   | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |          |                    |            |           |            |
| 22/05/2015   |  | 6.500,00 | 29/05/2015         |            | 6.500,00  |            |
| Contratos de programas de folha de pagamento, assessoria contábil, patrimônio e projeto AUDESCP, conforme o Contrato n° 01/2012, Aditivo n° 3, referente ao mês de maio de 2015.     |  |          |                    |            |           |            |
| 00505  | 22/06/2015                                     | 002      | 67.081.091/0001-08 |            |           | 01 110.00  |
| JCP CONSULTORIA DE SISTEMAS  |  |          |                    |            |           | 0,00       |
| 001.01.00  | CÂMARA MUNICIPAL                               |          |                    |            |           |            |
| 01.031.0001.2.001  | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO       |          |                    |            |           |            |
| 3390.39.00   | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |          |                    |            |           |            |
| 24/06/2015   |  | 6.500,00 | 30/06/2015         |            | 6.500,00  |            |
| Contratos de programas de folha de pagamento, assessoria contábil, patrimônio e projeto AUDESCP, conforme o Contrato n° 01/2012, Aditivo n° 3, referente ao mês de junho de 2015.    |  |          |                    |            |           |            |
| 00505  | 22/07/2015                                     | 003      | 67.081.091/0001-08 |            |           | 01 110.00  |
| JCP CONSULTORIA DE SISTEMAS  |  |          |                    |            |           | 0,00       |
| 001.01.00  | CÂMARA MUNICIPAL                               |          |                    |            |           |            |
| 01.031.0001.2.001  | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO       |          |                    |            |           |            |
| 3390.39.00   | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |          |                    |            |           |            |
| 27/07/2015   |  | 6.500,00 | 30/07/2015         |            | 6.500,00  |            |
| Contratos de programas de folha de pagamento, assessoria contábil, patrimônio e projeto AUDESCP, conforme o Contrato n° 01/2012, Aditivo n° 3, referente ao mês de julho de 2015.    |  |          |                    |            |           |            |
| 00505  | 17/08/2015                                     | 004      | 67.081.091/0001-08 |            |           | 01 110.00  |
| JCP CONSULTORIA DE SISTEMAS  |  |          |                    |            |           | 0,00       |
| 001.01.00  | CÂMARA MUNICIPAL                               |          |                    |            |           |            |
| 01.031.0001.2.001  | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO       |          |                    |            |           |            |
| 3390.39.00   | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |          |                    |            |           |            |
| 27/08/2015   |  | 6.500,00 | 28/08/2015         |            | 6.500,00  |            |
| Contratos de programas de folha de pagamento, assessoria contábil, patrimônio e projeto AUDESCP, conforme Contrato n° 01/2012, Aditivo n° 3, referente ao mês de agosto de 2015.     |  |          |                    |            |           |            |
| 00505  | 25/09/2015                                     | 005      | 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 |          |                    |            |           |            |
| 25/09/2015   |  | 6.500,00 | 30/09/2015         |            | 6.500,00  |            |
| Contratos de programas de folha de pagamento, assessoria contábil, patrimônio e projeto AUDESCP, conforme o Contrato n° 01/2012, Aditivo n° 3, referente ao mês de setembro de 2015. |  |          |                    |            |           |            |

| Número<br>Fornecedor  | Data   | Parcial    | Cnpj               | Modalidade | Licitação | Est. Fonte |
|---|--|------------|--------------------|------------|-----------|------------|
| Órgão<br>Funcional  | Nome Órgão<br>Descrição                        |            |                    |            |           | Valor      |
| Dotação   | Nome Dotação                                   |            |                    |            |           |            |
| Data Liquidado  | Liquidado                                      |            |                    | Data Pagto | Pago      |            |
| Historico   |  |            |                    |            |           |            |
| 00505   | 21/10/2015                                     | 006        | 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 |            |                    |            |           |            |
| 28/10/2015  | 6.500,00                                       | 29/10/2015 |                    |            | 6.500,00  |            |
| Contratos de programas de folha de pagamento assessoria contabil patrimonio e projeto AUDESP conforme o Contrato n. 01/2012 Aditivo n. 3 referente ao mes de outubro de 2015. |  |            |                    |            |           |            |
| 00506   | 11/05/2015                                     |            | 291.733.338-32     |            |           | 01 110.00  |
| SILVIA LETICIA CORDEIRO DA SILVA  |  |            |                    |            |           | -0,18      |
| 001.01.00   | CÂMARA MUNICIPAL                               |            |                    |            |           |            |
| 01.031.0001.2.001   | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO       |            |                    |            |           |            |
| 3390.39.00  | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |            |                    |            |           |            |
| 11/05/2015  | -0,18  | 12/05/2015 |                    |            | -0,18     |            |
| Devolucao parcial de Adiantamento n. 13/2015 referente a Nota de Empenho n. 00394.  |  |            |                    |            |           |            |
| 00507   | 11/05/2015                                     |            | 09.375.258/0001-47 |            |           | 01 110.00  |
| N2Y REFORMAS E DECORACOES LTDA - ME   |  |            |                    |            |           | 9,92       |
| 001.01.00   | CÂMARA MUNICIPAL                               |            |                    |            |           |            |
| 01.031.0001.2.001   | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO       |            |                    |            |           |            |
| 3390.39.00  | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |            |                    |            |           |            |
| 11/05/2015  | 9,92   | 12/05/2015 |                    |            | 9,92      |            |
| Estorno nota de empenho n. 00401.   |  |            |                    |            |           |            |
| 00509   | 12/05/2015                                     |            | 291.733.338-32     |            |           | 01 110.00  |
| SILVIA LETICIA CORDEIRO DA SILVA  |  |            |                    |            |           | 1.000,00   |
| 001.01.00   | CÂMARA MUNICIPAL                               |            |                    |            |           |            |
| 01.031.0001.2.001   | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO       |            |                    |            |           |            |
| 3390.39.00  | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |            |                    |            |           |            |
| 12/05/2015  | 1.000,00                                       | 12/05/2015 |                    |            | 1.000,00  |            |
| Adiantamento n. 18/2015 para realizacao de despesas com refeicoes em eventos oficiais e a servicos deste Legislativo.   |  |            |                    |            |           |            |
| 00512   | 13/05/2015                                     |            | 19.909.128/0001-09 |            |           | 01 110.00  |
| JOSE MILIOSSI JUNIOR 29369891838  |  |            |                    |            |           | 1.495,00   |
| 001.01.00   | CÂMARA MUNICIPAL                               |            |                    |            |           |            |
| 01.031.0001.2.001   | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO       |            |                    |            |           |            |
| 3390.39.00  | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |            |                    |            |           |            |
| 20/05/2015  | 1.495,00                                       | 22/05/2015 |                    |            | 1.495,00  |            |
| Servico de limpeza e higienizacao de 25 aparelhos de ar condicionado deste Legislativo.   |  |            |                    |            |           |            |

| Número<br>Fornecedor   | Data   | Parcial    | Cnpj | Modalidade | Licitação | Est. Fonte |
|--|--|------------|------|------------|-----------|------------|
| Órgão<br>Funcional   | Nome Órgão<br>Descrição                        |            |      |            |           | Valor      |
| Dotação  | Nome Dotação                                   |            |      |            |           |            |
| Data Liquidado   | Liquidado                                      |            |      | Data Pagto | Pago      |            |
| Historico  |  |            |      |            |           |            |
| 00517  | 13/05/2015                                     | 0021       |      |            |           | 01 110.00  |
| FUNCIONALISMO  |  |            |      |            |           | 173,50     |
| 001.01.00  | CÂMARA MUNICIPAL                               |            |      |            |           |            |
| 01.031.0001.2.001  | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO       |            |      |            |           |            |
| 3390.39.00   | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |            |      |            |           |            |
| 13/05/2015   | 173,50   | 15/05/2015 |      | 173,50     |           |            |
| Pagamento de Auxílio alimentacão a funcionário comissionado referente ao mês de maio de 2015.      |  |            |      |            |           |            |
| 00525  | 13/05/2015                                     | 0021       |      |            |           | 01 110.00  |
| FUNCIONALISMO  |  |            |      |            |           | 2.885,60   |
| 001.01.00  | CÂMARA MUNICIPAL                               |            |      |            |           |            |
| 01.031.0001.2.001  | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO       |            |      |            |           |            |
| 3390.39.00   | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |            |      |            |           |            |
| 13/05/2015   | 2.885,60                                       | 15/05/2015 |      | 2.885,60   |           |            |
| Pagamentos de Auxílio Alimentacão aos funcionários comissionados referente ao mês de maio de 2015. |  |            |      |            |           |            |
| 00526  | 13/05/2015                                     | 0021       |      |            |           | 01 110.00  |
| FUNCIONALISMO  |  |            |      |            |           | 1.975,50   |
| 001.01.00  | CÂMARA MUNICIPAL                               |            |      |            |           |            |
| 01.031.0001.2.001  | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO       |            |      |            |           |            |
| 3390.39.00   | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |            |      |            |           |            |
| 13/05/2015   | 1.975,50                                       | 15/05/2015 |      | 1.975,50   |           |            |
| Pagamentos de Auxílio Alimentacão aos funcionários efetivos referente ao mês de maio de 2015.      |  |            |      |            |           |            |
| 00527  | 13/05/2015                                     | 0021       |      |            |           | 01 110.00  |
| FUNCIONALISMO  |  |            |      |            |           | 3.625,30   |
| 001.01.00  | CÂMARA MUNICIPAL                               |            |      |            |           |            |
| 01.031.0001.2.001  | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO       |            |      |            |           |            |
| 3390.39.00   | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |            |      |            |           |            |
| 13/05/2015   | 3.625,30                                       | 15/05/2015 |      | 3.625,30   |           |            |
| Pagamentos de Auxílio Alimentacão aos funcionários efetivos no mês de maio de 2015.                |  |            |      |            |           |            |
| 00532  | 13/05/2015                                     | 0021       |      |            |           | 01 110.00  |
| FUNCIONALISMO  |  |            |      |            |           | -173,50    |
| 001.01.00  | CÂMARA MUNICIPAL                               |            |      |            |           |            |
| 01.031.0001.2.001  | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO       |            |      |            |           |            |
| 3390.39.00   | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |            |      |            |           |            |
| 13/05/2015   | -173,50  | 15/05/2015 |      | -173,50    |           |            |
| Estorno parcial de Nota de Empenho n. 00525.   |  |            |      |            |           |            |

| Número<br>Fornecedor   | Data   | Parcial    | Cnpj | Modalidade | Licitação | Est. Fonte |
|--|--|------------|------|------------|-----------|------------|
| Órgão<br>Funcional   | Nome Órgão<br>Descrição                        |            |      |            |           | Valor      |
| Dotação  | Nome Dotação                                   |            |      |            |           |            |
| Data Liquidado   | Liquidado                                      |            |      | Data Pagto | Pago      |            |
| Historico  |  |            |      |            |           |            |
| 00561  | 13/05/2015                                     | 0021       |      |            |           | 01 110.00  |
| FUNCIONALISMO  |  |            |      |            |           | 3.625,30   |
| 001.01.00  | CÂMARA MUNICIPAL                               |            |      |            |           |            |
| 01.031.0001.2.001  | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO       |            |      |            |           |            |
| 3390.39.00   | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |            |      |            |           |            |
| 14/05/2015   | 3.625,30                                       | 15/05/2015 |      | 3.625,30   |           |            |
| Pagamentos de auxilio alimentacao aos funcionários efetivos no mes de maio de 2015.      |  |            |      |            |           |            |
| 00562  | 13/05/2015                                     | 0021       |      |            |           | 01 110.00  |
| FUNCIONALISMO  |  |            |      |            |           | 1.975,50   |
| 001.01.00  | CÂMARA MUNICIPAL                               |            |      |            |           |            |
| 01.031.0001.2.001  | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO       |            |      |            |           |            |
| 3390.39.00   | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |            |      |            |           |            |
| 14/05/2015   | 1.975,50                                       | 15/05/2015 |      | 1.975,50   |           |            |
| Pagamentos de auxilio alimentacao aos funcionários efetivos no mes de maio de 2015.      |  |            |      |            |           |            |
| 00563  | 13/05/2015                                     | 0021       |      |            |           | 01 110.00  |
| FUNCIONALISMO  |  |            |      |            |           | 2.712,10   |
| 001.01.00  | CÂMARA MUNICIPAL                               |            |      |            |           |            |
| 01.031.0001.2.001  | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO       |            |      |            |           |            |
| 3390.39.00   | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |            |      |            |           |            |
| 14/05/2015   | 2.712,10                                       | 15/05/2015 |      | 2.712,10   |           |            |
| Pagamentos de auxilio alimentacao aos funcionários comissionados no mes de maio de 2015. |  |            |      |            |           |            |
| 00568  | 13/05/2015                                     | 0021       |      |            |           | 01 110.00  |
| FUNCIONALISMO  |  |            |      |            |           | -3.625,30  |
| 001.01.00  | CÂMARA MUNICIPAL                               |            |      |            |           |            |
| 01.031.0001.2.001  | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO       |            |      |            |           |            |
| 3390.39.00   | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |            |      |            |           |            |
| 15/05/2015   | -3.625,30                                      | 15/05/2015 |      | -3.625,30  |           |            |
| Estorno da Nota de Empenho n. 00561.   |  |            |      |            |           |            |
| 00569  | 13/05/2015                                     | 0021       |      |            |           | 01 110.00  |
| FUNCIONALISMO  |  |            |      |            |           | -1.975,50  |
| 001.01.00  | CÂMARA MUNICIPAL                               |            |      |            |           |            |
| 01.031.0001.2.001  | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO       |            |      |            |           |            |
| 3390.39.00   | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |            |      |            |           |            |
| 15/05/2015   | -1.975,50                                      | 15/05/2015 |      | -1.975,50  |           |            |
| Estorno da Nota de Empenho n. 00562.   |  |            |      |            |           |            |

| Número<br>Fornecedor  | Data   | Parcial   | Cnpj               | Modalidade | Licitação | Est. Fonte |
|---|--|-----------|--------------------|------------|-----------|------------|
| Órgão<br>Funcional  | Nome Órgão<br>Descrição                        |           |                    |            |           | Valor      |
| Dotação   | Nome Dotação                                   |           |                    |            |           |            |
| Data Liquidado  | Liquidado                                      |           |                    | Data Pagto | Pago      |            |
| Historico   |  |           |                    |            |           |            |
| 00570   | 13/05/2015                                     |           | 0021               |            |           | 01 110.00  |
| FUNCIONALISMO   |  |           |                    |            |           | -2.712,10  |
| 001.01.00   | CÂMARA MUNICIPAL                               |           |                    |            |           |            |
| 01.031.0001.2.001   | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO       |           |                    |            |           |            |
| 3390.39.00  | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |           |                    |            |           |            |
| 15/05/2015  |  | -2.712,10 | 15/05/2015         |            | -2.712,10 |            |
| Estorno da Nota de Empenho n. 00563.  |  |           |                    |            |           |            |
| 00571   | 15/05/2015                                     |           | 19.909.128/0001-09 |            |           | 01 110.00  |
| JOSE MILIOSSI JUNIOR  | 29369891838                                    |           |                    |            |           | 55,00      |
| 001.01.00   | CÂMARA MUNICIPAL                               |           |                    |            |           |            |
| 01.031.0001.2.001   | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO       |           |                    |            |           |            |
| 3390.39.00  | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |           |                    |            |           |            |
| 20/05/2015  |  | 55,00     | 22/05/2015         |            | 55,00     |            |
| Complemento de Nota de Empenho n. 00512.  |  |           |                    |            |           |            |
| 00573   | 18/05/2015                                     |           | 015.995.198-44     |            |           | 01 110.00  |
| PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA   |  |           |                    |            |           | -564,99    |
| 001.01.00   | CÂMARA MUNICIPAL                               |           |                    |            |           |            |
| 01.031.0001.2.001   | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO       |           |                    |            |           |            |
| 3390.39.00  | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |           |                    |            |           |            |
| 18/05/2015  |  | -564,99   | 18/05/2015         |            | -564,99   |            |
| Devolucao parcial de Adiantamento n. 14/2015 referente a Nota de Empenho n. 00400.                        |  |           |                    |            |           |            |
| 00575   | 18/05/2015                                     |           | 50.934.777/0001-00 |            |           | 01 110.00  |
| IRMAOS LUCHINI S/A COMERCIAL AUTOPECAS  |  |           |                    |            |           | 278,57     |
| 001.01.00   | CÂMARA MUNICIPAL                               |           |                    |            |           |            |
| 01.031.0001.2.001   | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO       |           |                    |            |           |            |
| 3390.39.00  | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |           |                    |            |           |            |
| 12/06/2015  |  | 278,57    | 18/06/2015         |            | 278,57    |            |
| Servico de troca de oleo de veiculo Cruze (DKI - 2279) da frota deste Legislativo.                        |  |           |                    |            |           |            |
| 00576   | 19/05/2015                                     |           | 015.995.198-44     |            |           | 01 110.00  |
| PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA   |  |           |                    |            |           | 500,00     |
| 001.01.00   | CÂMARA MUNICIPAL                               |           |                    |            |           |            |
| 01.031.0001.2.001   | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO       |           |                    |            |           |            |
| 3390.39.00  | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |           |                    |            |           |            |
| 19/05/2015  |  | 500,00    | 20/05/2015         |            | 500,00    |            |
| Adiantamento n. 19/2015 para realizacao de despesas com refeicoes em viagens a servico deste Legislativo. |  |           |                    |            |           |            |

05/11/2015

## CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA - EMPENHO

| Número<br>Fornecedor   | Data   | Parcial            | Cnpj | Modalidade | Licitação | Est. Fonte |
|--|--|--------------------|------|------------|-----------|------------|
| Órgão<br>Funcional   | Nome Órgão<br>Descrição                        |                    |      |            |           | Valor      |
| Dotação  | Nome Dotação                                   |                    |      |            |           |            |
| Data Liquidado   | Liquidado                                      |                    |      | Data Pago  | Pago      |            |
| Historico  |  |                    |      |            |           |            |
| 00580  | 19/05/2015                                     | 03.899.111/0001-70 |      |            |           | 01 110.00  |
| NILSON PRESTES ME  |  |                    |      |            |           | 1.500,00   |
| 001.01.00  | CÂMARA MUNICIPAL                               |                    |      |            |           |            |
| 01.031.0001.2.001  | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO       |                    |      |            |           |            |
| 3390.39.00   | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |                    |      |            |           |            |
| 22/05/2015   | 1.500,00                                       | 27/05/2015         |      | 1.500,00   |           |            |
| Servicos de desinsetizacao desratizacao limpeza de caixa d'agua (500 litros) colocacao de espiculas em aparelhos de ar condicionado e aplicacao de gel repelente para pombos no telhado deste Legislativo. |  |                    |      |            |           |            |
| 00581  | 19/05/2015                                     | 08.287.881/0001-85 |      |            |           | 01 110.00  |
| EVANDRO DE ABREU ME  |  |                    |      |            |           | 2.640,00   |
| 001.01.00  | CÂMARA MUNICIPAL                               |                    |      |            |           |            |
| 01.031.0001.2.001  | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO       |                    |      |            |           |            |
| 3390.39.00   | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |                    |      |            |           |            |
| 13/07/2015   | 2.640,00                                       | 21/07/2015         |      | 2.640,00   |           |            |
| Servico de instalacao de leitores biometricos em porta de acesso deste Legislativo.  |  |                    |      |            |           |            |
| 00583  | 21/05/2015                                     | 279.795.868-32     |      |            |           | 01 110.00  |
| ADRIANO OLIVA DA SILVA   |  |                    |      |            |           | -448,40    |
| 001.01.00  | CÂMARA MUNICIPAL                               |                    |      |            |           |            |
| 01.031.0001.2.001  | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO       |                    |      |            |           |            |
| 3390.39.00   | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |                    |      |            |           |            |
| 21/05/2015   | -448,40  | 21/05/2015         |      | -448,40    |           |            |
| Devolucao parcial de Adiantamento n. 12/2015 referente a Nota de Empenho n. 00383.   |  |                    |      |            |           |            |
| 00584  | 21/05/2015                                     | 279.795.868-32     |      |            |           | 01 110.00  |
| ADRIANO OLIVA DA SILVA   |  |                    |      |            |           | 500,00     |
| 001.01.00  | CÂMARA MUNICIPAL                               |                    |      |            |           |            |
| 01.031.0001.2.001  | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO       |                    |      |            |           |            |
| 3390.39.00   | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |                    |      |            |           |            |
| 21/05/2015   | 500,00   | 22/05/2015         |      | 500,00     |           |            |
| Adiantamento n. 20/2015 para realizacao de despesas com refeicoes em viagens a servico deste Legislativo.  |  |                    |      |            |           |            |
| 00585  | 22/05/2015                                     | 51.030.229/0001-00 |      |            |           | 01 110.00  |
| AUTO ONIBUS MORATENSE LTDA   |  |                    |      |            |           | 132,00     |
| 001.01.00  | CÂMARA MUNICIPAL                               |                    |      |            |           |            |
| 01.031.0001.2.001  | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO       |                    |      |            |           |            |
| 3390.39.00   | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |                    |      |            |           |            |
| 25/05/2015   | 132,00   | 29/05/2015         |      | 132,00     |           |            |
| Aquisicao de Vale-transporte para funcionario efetivo referente ao mes de junho de 2015.   |  |                    |      |            |           |            |

| Número<br>Fornecedor  | Data   | Parcial | Cnpj               | Modalidade | Licitação | Est. Fonte |
|---|--|---------|--------------------|------------|-----------|------------|
| Órgão<br>Funcional  | Nome Órgão<br>Descrição                        |         |                    |            |           | Valor      |
| Dotação   | Nome Dotação                                   |         |                    |            |           |            |
| Data Liquidado  | Liquidado                                      |         |                    | Data Pagto | Pago      |            |
| Historico   |  |         |                    |            |           |            |
| 00586   | 22/05/2015                                     |         | 45.992.724/0002-88 |            |           | 01 110.00  |
| RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA   |  |         |                    |            |           | 896,00     |
| 001.01.00   | CÂMARA MUNICIPAL                               |         |                    |            |           |            |
| 01.031.0001.2.001   | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO       |         |                    |            |           |            |
| 3390.39.00  | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |         |                    |            |           |            |
| 25/05/2015  |  | 896,00  | 29/05/2015         |            | 896,00    |            |
| Aquisicoes de Vales-transporte para funcionários efetivos referente ao mes de junho de 2015.  |  |         |                    |            |           |            |
| 00587   | 22/05/2015                                     |         | 60.498.417/0001-58 |            |           | 01 110.00  |
| SAO PAULO TRANSPORTE S/A  |  |         |                    |            |           | 143,50     |
| 001.01.00   | CÂMARA MUNICIPAL                               |         |                    |            |           |            |
| 01.031.0001.2.001   | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO       |         |                    |            |           |            |
| 3390.39.00  | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |         |                    |            |           |            |
| 25/05/2015  |  | 143,50  | 29/05/2015         |            | 143,50    |            |
| Aquisicoes de Vales-transporte para funcionario efetivo referente ao mes de junho de 2015.  |  |         |                    |            |           |            |
| 00589   | 22/05/2015                                     |         | 15.866.514/0001-00 |            |           | 01 110.00  |
| MOISES VITORINO DA SILVA 28337869801  |  |         |                    |            |           | 800,00     |
| 001.01.00   | CÂMARA MUNICIPAL                               |         |                    |            |           |            |
| 01.031.0001.2.001   | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO       |         |                    |            |           |            |
| 3390.39.00  | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |         |                    |            |           |            |
| 27/05/2015  |  | 800,00  | 29/05/2015         |            | 800,00    |            |
| Servicos de mao de obra para pequenos reparos em instalacoes eletricas hidraulicas alvenaria e pintura referentes ao mes de maio de 2015. |  |         |                    |            |           |            |
| 00596   | 26/05/2015                                     |         | 0021               |            |           | 01 110.00  |
| FUNCIONALISMO   |  |         |                    |            |           | 213,50     |
| 001.01.00   | CÂMARA MUNICIPAL                               |         |                    |            |           |            |
| 01.031.0001.2.001   | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO       |         |                    |            |           |            |
| 3390.39.00  | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |         |                    |            |           |            |
| 27/05/2015  |  | 213,50  | 29/05/2015         |            | 213,50    |            |
| Pagamentos de diferenças de auxilio alimentacao (reajuste anual) aos funcionários efetivos no mes de maio de 2015.                        |  |         |                    |            |           |            |
| 00597   | 26/05/2015                                     |         | 0021               |            |           | 01 110.00  |
| FUNCIONALISMO   |  |         |                    |            |           | 396,50     |
| 001.01.00   | CÂMARA MUNICIPAL                               |         |                    |            |           |            |
| 01.031.0001.2.001   | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO       |         |                    |            |           |            |
| 3390.39.00  | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |         |                    |            |           |            |
| 27/05/2015  |  | 396,50  | 29/05/2015         |            | 396,50    |            |
| Pagamentos de diferenças de auxilio alimentacao (reajuste anual) aos funcionários efetivos no mes de maio de 2015.                        |  |         |                    |            |           |            |

05/11/2015

## CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA - EMPENHO

| Número<br>Fornecedor  | Data   | Parcial | Cnpj               | Modalidade | Licitação | Est. Fonte |
|---|--|---------|--------------------|------------|-----------|------------|
| Órgão<br>Funcional  | Nome Órgão<br>Descrição                        |         |                    |            |           | Valor      |
| Dotação   | Nome Dotação                                   |         |                    |            |           |            |
| Data Liquidado  | Liquidado                                      |         |                    | Data Pagto | Pago      |            |
| Historico   |  |         |                    |            |           |            |
| 00598   | 26/05/2015                                     |         | 0021               |            |           | 01 110.00  |
| FUNCIONALISMO   |  |         |                    |            |           | 427,00     |
| 001.01.00   | CÂMARA MUNICIPAL                               |         |                    |            |           |            |
| 01.031.0001.2.001   | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO       |         |                    |            |           |            |
| 3390.39.00  | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |         |                    |            |           |            |
| 27/05/2015  |  | 427,00  |                    | 29/05/2015 |           | 427,00     |
| Pagamentos de diferenças de auxílio alimentacão (reajuste anual) aos funcionários comissionados no mes de maio de 2015. |  |         |                    |            |           |            |
| 00602   | 26/05/2015                                     |         | 01.492.249/0001-24 |            |           | 01 110.00  |
| NAIR CONSTANTINO PINHO-ME   |  |         |                    |            |           | 30,00      |
| 001.01.00   | CÂMARA MUNICIPAL                               |         |                    |            |           |            |
| 01.031.0001.2.001   | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO       |         |                    |            |           |            |
| 3390.39.00  | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |         |                    |            |           |            |
| 08/06/2015  |  | 30,00   |                    | 12/06/2015 |           | 30,00      |
| Servico de chaveiro para reparo em fechadura de gabinete de vereador deste Legislativo.                                 |  |         |                    |            |           |            |
| 00603   | 26/05/2015                                     |         | 12.622.362/001-01  |            |           | 01 110.00  |
| CLAUDEMIR GUEDES MORENO 25999408857   |  |         |                    |            |           | 30,00      |
| 001.01.00   | CÂMARA MUNICIPAL                               |         |                    |            |           |            |
| 01.031.0001.2.001   | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO       |         |                    |            |           |            |
| 3390.39.00  | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |         |                    |            |           |            |
| 08/06/2015  |  | 30,00   |                    | 12/06/2015 |           | 30,00      |
| Complemento de Nota de Subempenho n. 00124.   |  |         |                    |            |           |            |
| 00621   | 27/05/2015                                     |         | 0021               |            |           | 01 110.00  |
| FUNCIONALISMO   |  |         |                    |            |           | -427,00    |
| 001.01.00   | CÂMARA MUNICIPAL                               |         |                    |            |           |            |
| 01.031.0001.2.001   | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO       |         |                    |            |           |            |
| 3390.39.00  | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |         |                    |            |           |            |
| 27/05/2015  |  | -427,00 |                    | 29/05/2015 |           | -427,00    |
| Estorno nota de empenho n. 00598.   |  |         |                    |            |           |            |
| 00622   | 27/05/2015                                     |         | 0021               |            |           | 01 110.00  |
| FUNCIONALISMO   |  |         |                    |            |           | 396,50     |
| 001.01.00   | CÂMARA MUNICIPAL                               |         |                    |            |           |            |
| 01.031.0001.2.001   | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO       |         |                    |            |           |            |
| 3390.39.00  | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |         |                    |            |           |            |
| 27/05/2015  |  | 396,50  |                    | 29/05/2015 |           | 396,50     |
| Pagamentos de diferenças de auxílio alimentacão (reajuste anual) aos funcionários comissionados no mes de maio de 2015. |  |         |                    |            |           |            |

05/11/2015

## CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA - EMPENHO

| Número<br>Fornecedor   | Data   | Parcial | Cnpj               | Modalidade | Licitação | Est. Fonte |
|--|--|---------|--------------------|------------|-----------|------------|
| Órgão<br>Funcional   | Nome Órgão<br>Descrição                        |         |                    |            |           | Valor      |
| Dotação  | Nome Dotação                                   |         |                    |            |           |            |
| Data Liquidado   | Liquidado                                      |         |                    | Data Pago  | Pago      |            |
| Historico  |  |         |                    |            |           |            |
| 00630  | 27/05/2015                                     |         | 0021               |            |           | 01 110.00  |
| FUNCIONALISMO  |  |         |                    |            |           | 30,50      |
| 001.01.00  | CÂMARA MUNICIPAL                               |         |                    |            |           |            |
| 01.031.0001.2.001  | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO       |         |                    |            |           |            |
| 3390.39.00   | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |         |                    |            |           |            |
| 27/05/2015   |  | 30,50   |                    | 22/06/2015 |           | 30,50      |
| Pagamento de diferenca de auxilio alimentacao (reajuste anual) de funcionaria comissionada no mes de maio de 2015.   |  |         |                    |            |           |            |
| 00640  | 29/05/2015                                     |         | 61.600.839/0001-55 |            |           | 01 110.00  |
| CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA - CIEE   |  |         |                    |            |           | 500,00     |
| 001.01.00  | CÂMARA MUNICIPAL                               |         |                    |            |           |            |
| 01.031.0001.2.001  | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO       |         |                    |            |           |            |
| 3390.39.00   | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |         |                    |            |           |            |
| 29/05/2015   |  | 500,00  |                    | 03/06/2015 |           | 500,00     |
| Pagamento de bolsa auxilio a estagiaria Beatriz Camargo Jovedi referente ao mes de maio de 2015.                     |  |         |                    |            |           |            |
| 00641  | 29/05/2015                                     |         | 61.600.839/0001-55 |            |           | 01 110.00  |
| CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA - CIEE   |  |         |                    |            |           | 50,00      |
| 001.01.00  | CÂMARA MUNICIPAL                               |         |                    |            |           |            |
| 01.031.0001.2.001  | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO       |         |                    |            |           |            |
| 3390.39.00   | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |         |                    |            |           |            |
| 16/06/2015   |  | 50,00   |                    | 19/06/2015 |           | 50,00      |
| Pagamento mensal de bolsa-auxilio ao CIEE referente a estagiaria Beatriz Camargo Jovedi competencia de maio de 2015. |  |         |                    |            |           |            |
| 00651  | 01/06/2015                                     |         | 12.622.362/001-01  |            |           | 01 110.00  |
| CLAUDEMIR GUEDES MORENO 25999408857  |  |         |                    |            |           | 260,00     |
| 001.01.00  | CÂMARA MUNICIPAL                               |         |                    |            |           |            |
| 01.031.0001.2.001  | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO       |         |                    |            |           |            |
| 3390.39.00   | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |         |                    |            |           |            |
| 08/06/2015   |  | 260,00  |                    | 12/06/2015 |           | 260,00     |
| Limpeza e higienizacao de veiculo Cruze (DKI - 2279) da frota deste Legislativo.                                     |  |         |                    |            |           |            |
| 00653  | 03/06/2015                                     |         | 02.558.157/0001-62 |            |           | 01 110.00  |
| TELEFÔNICA BRASIL SA   |  |         |                    |            |           | 811,88     |
| 001.01.00  | CÂMARA MUNICIPAL                               |         |                    |            |           |            |
| 01.031.0001.2.001  | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO       |         |                    |            |           |            |
| 3390.39.00   | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |         |                    |            |           |            |
| 08/06/2015   |  | 811,88  |                    | 12/06/2015 |           | 811,88     |
| Despesa de telefonia fixa da linha (11) 4596 - 9700 deste Legislativo referente ao mes de junho de 2015.             |  |         |                    |            |           |            |

05/11/2015

## CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA - EMPENHO

| Número<br>Fornecedor   | Data   | Parcial | Cnpj               | Modalidade | Licitação | Est. Fonte |
|--|--|---------|--------------------|------------|-----------|------------|
| Órgão<br>Funcional   | Nome Órgão<br>Descrição                        |         |                    |            |           | Valor      |
| Dotação  | Nome Dotação                                   |         |                    |            |           |            |
| Data Liquidado   | Liquidado                                      |         |                    | Data Pago  | Pago      |            |
| Historico  |  |         |                    |            |           |            |
| 00654  | 03/06/2015                                     |         | 01.487.613/0001-68 |            |           | 01 110.00  |
| RENATO MAZZETO ME  |  |         |                    |            |           | 350,00     |
| 001.01.00  | CÂMARA MUNICIPAL                               |         |                    |            |           |            |
| 01.031.0001.2.001  | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO       |         |                    |            |           |            |
| 3390.39.00   | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |         |                    |            |           |            |
| 18/06/2015   |  | 350,00  | 24/06/2015         |            | 350,00    |            |
| Servico de marceneiro para reparo em porta do banheiro da recepcao deste Legislativo.  |  |         |                    |            |           |            |
| 00655  | 03/06/2015                                     |         | 01.492.249/0001-24 |            |           | 01 110.00  |
| NAIR CONSTANTINO PINHO-ME  |  |         |                    |            |           | 32,00      |
| 001.01.00  | CÂMARA MUNICIPAL                               |         |                    |            |           |            |
| 01.031.0001.2.001  | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO       |         |                    |            |           |            |
| 3390.39.00   | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |         |                    |            |           |            |
| 08/06/2015   |  | 32,00   | 12/06/2015         |            | 32,00     |            |
| Confeccao de copias de chaves para as portas da Secretaria e gabinete de vereador deste Legislativo.   |  |         |                    |            |           |            |
| 00659  | 08/06/2015                                     |         | 03.705.591/0001-90 |            |           | 01 110.00  |
| D.D.EDNO DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA   |  |         |                    |            |           | 450,00     |
| 001.01.00  | CÂMARA MUNICIPAL                               |         |                    |            |           |            |
| 01.031.0001.2.001  | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO       |         |                    |            |           |            |
| 3390.39.00   | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |         |                    |            |           |            |
| 20/08/2015   |  | 450,00  | 25/08/2015         |            | 450,00    |            |
| Servico de desentupimento de caixa de esgoto externa deste Legislativo com uso de caminhao especial.   |  |         |                    |            |           |            |
| 00661  | 08/06/2015                                     |         | 0002               |            |           | 01 110.00  |
| ANTONIO APARECIDO SIQUEIRA   |  |         |                    |            |           | 80,69      |
| 001.01.00  | CÂMARA MUNICIPAL                               |         |                    |            |           |            |
| 01.031.0001.2.001  | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO       |         |                    |            |           |            |
| 3390.39.00   | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |         |                    |            |           |            |
| 08/06/2015   |  | 80,69   | 08/06/2015         |            | 80,69     |            |
| Reclassificacao parcial de Nota de Empenho n. 00493 (Adiantamento n. 16/2015) para a dotacao adequada referente as despesas de tarifa bancaria e postal. |  |         |                    |            |           |            |
| 00663  | 08/06/2015                                     |         | 023.702.918-93     |            |           | 01 110.00  |
| JESUS PANDOLFI   |  |         |                    |            |           | -42,85     |
| 001.01.00  | CÂMARA MUNICIPAL                               |         |                    |            |           |            |
| 01.031.0001.2.001  | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO       |         |                    |            |           |            |
| 3390.39.00   | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |         |                    |            |           |            |
| 08/06/2015   |  | -42,85  | 08/06/2015         |            | -42,85    |            |
| Devolucao parcial de Adiantamento n. 17/2015 referente a Nota de Empenho n. 00494.   |  |         |                    |            |           |            |

| Número<br>Fornecedor  | Data   | Parcial  | Cnpj               | Modalidade | Licitação | Est. Fonte |
|---|--|----------|--------------------|------------|-----------|------------|
| Órgão<br>Funcional  | Nome Órgão<br>Descrição                        |          |                    |            |           | Valor      |
| Dotação   | Nome Dotação                                   |          |                    |            |           |            |
| Data Liquidado  | Liquidado                                      |          |                    | Data Pagto | Pago      |            |
| Historico   |  |          |                    |            |           |            |
| 00664   | 08/06/2015                                     |          | 015.995.198-44     |            |           | 01 110.00  |
| PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA   |  |          |                    |            |           | 42,15      |
| 001.01.00   | CÂMARA MUNICIPAL                               |          |                    |            |           |            |
| 01.031.0001.2.001   | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO       |          |                    |            |           |            |
| 3390.39.00  | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |          |                    |            |           |            |
| 08/06/2015  |  | 42,15    | 08/06/2015         |            | 42,15     |            |
| Complemento de Adiantamento n. 19/2015 referente a Nota de Empenho n. 00576.                              |  |          |                    |            |           |            |
| 00666   | 08/06/2015                                     |          | 023.702.918-93     |            |           | 01 110.00  |
| JESUS PANDOLFI  |  |          |                    |            |           | 1.000,00   |
| 001.01.00   | CÂMARA MUNICIPAL                               |          |                    |            |           |            |
| 01.031.0001.2.001   | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO       |          |                    |            |           |            |
| 3390.39.00  | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |          |                    |            |           |            |
| 08/06/2015  |  | 1.000,00 | 08/06/2015         |            | 1.000,00  |            |
| Adiantamento n. 22/2015 para realizacao de despesas com refeicoes em viagens a servico deste Legislativo. |  |          |                    |            |           |            |
| 00667   | 08/06/2015                                     |          | 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 |          |                    |            |           |            |
| 08/06/2015  |  | 1.000,00 | 08/06/2015         |            | 1.000,00  |            |
| Adiantamento n. 23/2015 para realizacao de despesas com refeicoes em viagens a servico deste Legislativo. |  |          |                    |            |           |            |
| 00670   | 10/06/2015                                     |          | 300.001.358-01     |            |           | 01 110.00  |
| DANNYELA APARECIDA DO NASCIMENTO  |  |          |                    |            |           | 10,08      |
| 001.01.00   | CÂMARA MUNICIPAL                               |          |                    |            |           |            |
| 01.031.0001.2.001   | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO       |          |                    |            |           |            |
| 3390.39.00  | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |          |                    |            |           |            |
| 11/06/2015  |  | 10,08    | 22/06/2015         |            | 10,08     |            |
| Complemento de Adiantamento n. 15/2015 referente a Nota de Empenho n. 00479.                              |  |          |                    |            |           |            |
| 00671   | 10/06/2015                                     |          | 18.646.488/0001-94 |            |           | 01 110.00  |
| LUIZ ANTONIO CONSONI  |  |          |                    |            |           | 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 |          |                    |            |           |            |
| 16/06/2015  |  | 1.000,00 | 24/06/2015         |            | 1.000,00  |            |
| Instalacao de antena parabolica neste Legislativo.  |  |          |                    |            |           |            |

| Número<br>Fornecedor  | Data   | Parcial  | Cnpj               | Modalidade | Licitação | Est. Fonte |
|---|--|----------|--------------------|------------|-----------|------------|
| Órgão<br>Funcional  | Nome Órgão<br>Descrição                        |          |                    |            |           | Valor      |
| Dotação   | Nome Dotação                                   |          |                    |            |           |            |
| Data Liquidado  | Liquidado                                      |          |                    | Data Pagto | Pago      |            |
| Historico   |  |          |                    |            |           |            |
| 00683   | 15/06/2015                                     |          | 0021               |            |           | 01 110.00  |
| FUNCIONALISMO   |  |          |                    |            |           | 3.312,60   |
| 001.01.00   | CÂMARA MUNICIPAL                               |          |                    |            |           |            |
| 01.031.0001.2.001   | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO       |          |                    |            |           |            |
| 3390.39.00  | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |          |                    |            |           |            |
| 15/06/2015  |  | 3.312,60 | 17/06/2015         |            | 3.312,60  |            |
| Pagamentos de auxilio alimentacao aos funcionários comissionados referente ao mes de junho de 2015. |  |          |                    |            |           |            |
| 00684   | 15/06/2015                                     |          | 0021               |            |           | 01 110.00  |
| FUNCIONALISMO   |  |          |                    |            |           | 2.036,80   |
| 001.01.00   | CÂMARA MUNICIPAL                               |          |                    |            |           |            |
| 01.031.0001.2.001   | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO       |          |                    |            |           |            |
| 3390.39.00  | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |          |                    |            |           |            |
| 15/06/2015  |  | 2.036,80 | 17/06/2015         |            | 2.036,80  |            |
| Pagamentos de auxilio alimentacao aos funcionários efetivos referente ao mes de junho de 2015.      |  |          |                    |            |           |            |
| 00685   | 15/06/2015                                     |          | 0021               |            |           | 01 110.00  |
| FUNCIONALISMO   |  |          |                    |            |           | 4.021,80   |
| 001.01.00   | CÂMARA MUNICIPAL                               |          |                    |            |           |            |
| 01.031.0001.2.001   | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO       |          |                    |            |           |            |
| 3390.39.00  | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |          |                    |            |           |            |
| 15/06/2015  |  | 4.021,80 | 17/06/2015         |            | 4.021,80  |            |
| Pagamentos de auxilio alimentacao aos funcionários efetivos referente a junho de 2015.              |  |          |                    |            |           |            |
| 00718   | 18/06/2015                                     |          | 291.733.338-32     |            |           | 01 110.00  |
| SILVIA LETICIA CORDEIRO DA SILVA  |  |          |                    |            |           | 6,05       |
| 001.01.00   | CÂMARA MUNICIPAL                               |          |                    |            |           |            |
| 01.031.0001.2.001   | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO       |          |                    |            |           |            |
| 3390.39.00  | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |          |                    |            |           |            |
| 18/06/2015  |  | 6,05     | 01/07/2015         |            | 6,05      |            |
| Complemento de Adiantamento n. 18/2015 referente a Nota de Empenho n. 00509.                        |  |          |                    |            |           |            |
| 00723   | 22/06/2015                                     |          | 61.600.839/0001-55 |            |           | 01 110.00  |
| CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA - CIEE  |  |          |                    |            |           | 500,00     |
| 001.01.00   | CÂMARA MUNICIPAL                               |          |                    |            |           |            |
| 01.031.0001.2.001   | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO       |          |                    |            |           |            |
| 3390.39.00  | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |          |                    |            |           |            |
| 24/06/2015  |  | 500,00   | 30/06/2015         |            | 500,00    |            |
| Pagamento de bolsa auxilio a estagiaria Beatriz Camargo Jovedi referente ao mes de junho de 2015.   |  |          |                    |            |           |            |

| Número<br>Fornecedor  | Data   | Parcial | Cnpj               | Modalidade | Licitação | Est. Fonte |
|---|--|---------|--------------------|------------|-----------|------------|
| Órgão<br>Funcional  | Nome Órgão<br>Descrição                        |         |                    |            |           | Valor      |
| Dotação   | Nome Dotação                                   |         |                    |            |           |            |
| Data Liquidado  | Liquidado                                      |         |                    | Data Pagto | Pago      |            |
| Historico   |  |         |                    |            |           |            |
| 00724   | 22/06/2015                                     |         | 61.600.839/0001-55 |            |           | 01 110.00  |
| CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA - CIEE  |  |         |                    |            |           | 50,00      |
| 001.01.00   | CÂMARA MUNICIPAL                               |         |                    |            |           |            |
| 01.031.0001.2.001   | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO       |         |                    |            |           |            |
| 3390.39.00  | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |         |                    |            |           |            |
| 16/07/2015  |  | 50,00   |                    | 20/07/2015 |           | 50,00      |
| Pagamento mensal de Contribuicao Institucional ao CIEE referente a estagiaria Beatriz Camargo Jovedi competencia de junho de 2015.        |  |         |                    |            |           |            |
| 00725   | 22/06/2015                                     |         | 15.866.514/0001-00 |            |           | 01 110.00  |
| MOISES VITORINO DA SILVA 28337869801  |  |         |                    |            |           | 800,00     |
| 001.01.00   | CÂMARA MUNICIPAL                               |         |                    |            |           |            |
| 01.031.0001.2.001   | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO       |         |                    |            |           |            |
| 3390.39.00  | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |         |                    |            |           |            |
| 24/06/2015  |  | 800,00  |                    | 30/06/2015 |           | 800,00     |
| Servicos de mao de obra para pequenos reparos em instalacoes eletricas hidraulicas alvenaria e pintura referente ao mes de junho de 2015. |  |         |                    |            |           |            |
| 00727   | 23/06/2015                                     |         | 60.498.417/0001-58 |            |           | 01 110.00  |
| SAO PAULO TRANSPORTE S/A  |  |         |                    |            |           | 150,68     |
| 001.01.00   | CÂMARA MUNICIPAL                               |         |                    |            |           |            |
| 01.031.0001.2.001   | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO       |         |                    |            |           |            |
| 3390.39.00  | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |         |                    |            |           |            |
| 25/06/2015  |  | 150,68  |                    | 30/06/2015 |           | 150,68     |
| Vale-transporte para funcionario efetivo ref. ao mes de julho/2015.   |  |         |                    |            |           |            |
| 00728   | 23/06/2015                                     |         | 51.030.229/0001-00 |            |           | 01 110.00  |
| AUTO ONIBUS MORATENSE LTDA  |  |         |                    |            |           | 138,60     |
| 001.01.00   | CÂMARA MUNICIPAL                               |         |                    |            |           |            |
| 01.031.0001.2.001   | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO       |         |                    |            |           |            |
| 3390.39.00  | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |         |                    |            |           |            |
| 25/06/2015  |  | 138,60  |                    | 30/06/2015 |           | 138,60     |
| Vale-transporte para funcionario efetivo ref. ao mes de julho/2015.   |  |         |                    |            |           |            |
| 00729   | 23/06/2015                                     |         | 61.600.839/0001-55 |            |           | 01 110.00  |
| CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA - CIEE  |  |         |                    |            |           | 216,67     |
| 001.01.00   | CÂMARA MUNICIPAL                               |         |                    |            |           |            |
| 01.031.0001.2.001   | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO       |         |                    |            |           |            |
| 3390.39.00  | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |         |                    |            |           |            |
| 25/06/2015  |  | 216,67  |                    | 30/06/2015 |           | 216,67     |
| Pagamento de bolsa auxilio a estagiaria Roberta de Almeida Cavalcante no mes de junho/2015.   |  |         |                    |            |           |            |

| Número<br>Fornecedor  | Data   | Parcial   | Cnpj               | Modalidade | Licitação | Est. Fonte |
|---|--|-----------|--------------------|------------|-----------|------------|
| Órgão<br>Funcional  | Nome Órgão<br>Descrição                        |           |                    |            |           | Valor      |
| Dotação   | Nome Dotação                                   |           |                    |            |           |            |
| Data Liquidado  | Liquidado                                      |           |                    | Data Pago  | Pago      |            |
| Historico   |  |           |                    |            |           |            |
| 00730   | 23/06/2015                                     |           | 45.992.724/0002-88 |            |           | 01 110.00  |
| RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA   |  |           |                    |            |           | 957,60     |
| 001.01.00   | CÂMARA MUNICIPAL                               |           |                    |            |           |            |
| 01.031.0001.2.001   | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO       |           |                    |            |           |            |
| 3390.39.00  | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |           |                    |            |           |            |
| 25/06/2015  |  | 957,60    | 02/07/2015         |            | 957,60    |            |
| Aquisicoes de vales-transporte para os funcionários deste Legislativo referente ao mes de julho/2015. |  |           |                    |            |           |            |
| 00731   | 23/06/2015                                     |           | 58.361.775/0001-72 |            |           | 01 110.00  |
| TRANSURB TRANSPORTES URBANOS DE JUNDIAI LTDA  |  |           |                    |            |           | 146,70     |
| 001.01.00   | CÂMARA MUNICIPAL                               |           |                    |            |           |            |
| 01.031.0001.2.001   | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO       |           |                    |            |           |            |
| 3390.39.00  | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |           |                    |            |           |            |
| 25/06/2015  |  | 146,70    | 30/06/2015         |            | 146,70    |            |
| Aquisicao de vale-transporte a estagiaria Roberta Cavalcante ref. julho de 2015.                      |  |           |                    |            |           |            |
| 00733   | 24/06/2015                                     |           | 56.788.813/0001-42 |            |           | 01 110.00  |
| PAPELARIA APOGEU LTDA - EPP   |  |           |                    |            |           | 7,50       |
| 001.01.00   | CÂMARA MUNICIPAL                               |           |                    |            |           |            |
| 01.031.0001.2.001   | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO       |           |                    |            |           |            |
| 3390.39.00  | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |           |                    |            |           |            |
| 31/07/2015  |  | 7,50      | 05/08/2015         |            | 7,50      |            |
| Servico de encadernacao de arquivo deste Legislativo.   |  |           |                    |            |           |            |
| 00735   | 24/06/2015                                     |           | 08.287.881/0001-85 |            |           | 01 110.00  |
| EVANDRO DE ABREU ME   |  |           |                    |            |           | -2.640,00  |
| 001.01.00   | CÂMARA MUNICIPAL                               |           |                    |            |           |            |
| 01.031.0001.2.001   | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO       |           |                    |            |           |            |
| 3390.39.00  | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |           |                    |            |           |            |
| 13/07/2015  |  | -2.640,00 | 21/07/2015         |            | -2.640,00 |            |
| Estorno da NE 00581.  |  |           |                    |            |           |            |
| 00737   | 24/06/2015                                     |           | 02.183.757/0004-36 |            |           | 01 110.00  |
| EDITORA ABRIL S/A   |  |           |                    |            |           | 721,80     |
| 001.01.00   | CÂMARA MUNICIPAL                               |           |                    |            |           |            |
| 01.031.0001.2.001   | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO       |           |                    |            |           |            |
| 3390.39.00  | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |           |                    |            |           |            |
| Renovacao de assinatura de Revista Veja.  |  |           |                    |            |           |            |

| Número<br>Fornecedor  | Data   | Parcial  | Cnpj               | Modalidade | Licitação | Est. Fonte |
|---|--|----------|--------------------|------------|-----------|------------|
| Órgão<br>Funcional  | Nome Órgão<br>Descrição                        |          |                    |            |           | Valor      |
| Dotação   | Nome Dotação                                   |          |                    |            |           |            |
| Data Liquidado  | Liquidado                                      |          |                    | Data Pagto | Pago      |            |
| Historico   |  |          |                    |            |           |            |
| 00741   | 25/06/2015                                     |          | 56.788.813/0001-42 |            |           | 01 110.00  |
| PAPELARIA APOGEU LTDA - EPP   |  |          |                    |            |           | 48,75      |
| 001.01.00   | CÂMARA MUNICIPAL                               |          |                    |            |           |            |
| 01.031.0001.2.001   | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO       |          |                    |            |           |            |
| 3390.39.00  | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |          |                    |            |           |            |
| 31/07/2015  |  | 48,75    |                    | 05/08/2015 |           | 48,75      |
| Servico de impressao colorida de convites para evento neste Legislativo.  |  |          |                    |            |           |            |
| 00751   | 30/06/2015                                     |          | 02.191.016/0001-54 |            |           | 01 110.00  |
| SUPERMERCADO LIMA&BONFIM LTDA   |  |          |                    |            |           | -913,20    |
| 001.01.00   | CÂMARA MUNICIPAL                               |          |                    |            |           |            |
| 01.031.0001.2.001   | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO       |          |                    |            |           |            |
| 3390.39.00  | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |          |                    |            |           |            |
| Estorno parcial de Nota de Empenho n. 00008.  |  |          |                    |            |           |            |
| 00752   | 30/06/2015                                     |          | 02.191.016/0001-54 |            | S         | 01 110.00  |
| SUPERMERCADO LIMA&BONFIM LTDA   |  |          |                    |            |           | 21.453,96  |
| 001.01.00   | CÂMARA MUNICIPAL                               |          |                    |            |           |            |
| 01.031.0001.2.001   | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO       |          |                    |            |           |            |
| 3390.39.00  | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |          |                    |            |           |            |
| Confeccao de cestas basicas para funcionários deste Legislativo conforme Contrato n. 01/2011 Aditivo n. 4.  |  |          |                    |            |           |            |
| 00752   | 01/07/2015 001                                 |          | 02.191.016/0001-54 |            |           | 01 110.00  |
| SUPERMERCADO LIMA&BONFIM LTDA   |  |          |                    |            |           | 0,00       |
| 001.01.00   | CÂMARA MUNICIPAL                               |          |                    |            |           |            |
| 01.031.0001.2.001   | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO       |          |                    |            |           |            |
| 3390.39.00  | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |          |                    |            |           |            |
| 14/07/2015  |  | 2.587,40 |                    | 20/07/2015 |           | 2.587,40   |
| Confecção de 17 cestas básicas para funcionários efetivos e comissionados deste Legislativo, conforme Contrato nº 01/2011, Aditivo nº 4, referente ao mês de julho de 2015. |  |          |                    |            |           |            |
| 00752   | 03/08/2015 002                                 |          | 02.191.016/0001-54 |            |           | 01 110.00  |
| SUPERMERCADO LIMA&BONFIM LTDA   |  |          |                    |            |           | 0,00       |
| 001.01.00   | CÂMARA MUNICIPAL                               |          |                    |            |           |            |
| 01.031.0001.2.001   | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO       |          |                    |            |           |            |
| 3390.39.00  | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |          |                    |            |           |            |
| 06/08/2015  |  | 2.587,40 |                    | 09/09/2015 |           | 2.587,40   |
| Confecção de cestas básicas para funcionários deste Legislativo, conforme Contrato nº 01/2011, Aditivo nº 4, referente ao mês de agosto de 2015.                            |  |          |                    |            |           |            |

| Número<br>Fornecedor   | Data   | Parcial  | Cnpj               | Modalidade | Licitação | Est. Fonte  |
|--|--|----------|--------------------|------------|-----------|-------------|
| Órgão<br>Funcional   | Nome Órgão<br>Descrição                        |          |                    |            |           | Valor       |
| Dotação  | Nome Dotação                                   |          |                    |            |           |             |
| Data Liquidado   | Liquidado                                      |          |                    | Data Pago  | Pago      |             |
| Historico  |  |          |                    |            |           |             |
| 00752  | 02/09/2015                                     | 003      | 02.191.016/0001-54 |            |           | 01 110.00   |
| SUPERMERCADO LIMA&BONFIM LTDA  |  |          |                    |            |           | 0,00        |
| 001.01.00  | CÂMARA MUNICIPAL                               |          |                    |            |           |             |
| 01.031.0001.2.001  | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO       |          |                    |            |           |             |
| 3390.39.00   | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |          |                    |            |           |             |
| 04/09/2015   |  | 2.587,40 | 18/09/2015         |            | 2.587,40  |             |
| Confecção de cestas básicas para funcionários deste Legislativo, conforme Contrato nº 01/2011, Aditivo nº 4, referente ao mês de setembro de 2015. |  |          |                    |            |           |             |
| 00752  | 06/10/2015                                     | 004      | 02.191.016/0001-54 |            |           | 01 110.00   |
| SUPERMERCADO LIMA&BONFIM LTDA  |  |          |                    |            |           | 0,00        |
| 001.01.00  | CÂMARA MUNICIPAL                               |          |                    |            |           |             |
| 01.031.0001.2.001  | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO       |          |                    |            |           |             |
| 3390.39.00   | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |          |                    |            |           |             |
| 13/10/2015   |  | 2.587,40 | 22/10/2015         |            | 2.587,40  |             |
| Confecção de cestas básicas para funcionários deste Legislativo, conforme Contrato nº 01/2011, Aditivo nº 4.                                       |  |          |                    |            |           |             |
| 00753  | 30/06/2015                                     |          | 12.622.362/001-01  |            |           | 01 110.00   |
| CLAUDEMIR GUEDES MORENO 25999408857  |  |          |                    |            |           | 300,00      |
| 001.01.00  | CÂMARA MUNICIPAL                               |          |                    |            |           |             |
| 01.031.0001.2.001  | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO       |          |                    |            |           |             |
| 3390.39.00   | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |          |                    |            |           |             |
| 01/07/2015   |  | 300,00   | 06/07/2015         |            | 300,00    |             |
| Limpeza e higienização dos veículos da frota deste Legislativo no mês de junho/2015.   |  |          |                    |            |           |             |
| 00762  | 06/07/2015                                     |          | 02.558.157/0001-62 |            |           | 01 110.00   |
| TELEFÔNICA BRASIL SA   |  |          |                    |            |           | 1.241,39    |
| 001.01.00  | CÂMARA MUNICIPAL                               |          |                    |            |           |             |
| 01.031.0001.2.001  | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO       |          |                    |            |           |             |
| 3390.39.00   | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |          |                    |            |           |             |
| 06/07/2015   |  | 1.241,39 | 13/07/2015         |            | 1.241,39  |             |
| Despesa de telefonia fixa da linha (11) 4596 - 9700 deste Legislativo referente ao mês de julho de 2015.   |  |          |                    |            |           |             |
| 00763  | 06/07/2015                                     |          | 54.496.781/0001-86 |            |           | S 01 110.00 |
| PANIFICADORA PROMECA LTDA  |  |          |                    |            |           | 2.000,00    |
| 001.01.00  | CÂMARA MUNICIPAL                               |          |                    |            |           |             |
| 01.031.0001.2.001  | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO       |          |                    |            |           |             |
| 3390.39.00   | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |          |                    |            |           |             |
| Estimativa de aquisição de lanches para funcionários a serviços em eventos no plenário e em sessão ordinária deste Legislativo.                    |  |          |                    |            |           |             |

| Número<br>Fornecedor  | Data   | Parcial | Cnpj               | Modalidade | Licitação | Est. Fonte |
|---|--|---------|--------------------|------------|-----------|------------|
| Órgão<br>Funcional  | Nome Órgão<br>Descrição                        |         |                    |            |           | Valor      |
| Dotação   | Nome Dotação                                   |         |                    |            |           |            |
| Data Liquidado  | Liquidado                                      |         |                    | Data Pagto | Pago      |            |
| Historico   |  |         |                    |            |           |            |
| 00763   | 06/07/2015                                     | 001     | 54.496.781/0001-86 |            |           | 01 110,00  |
| PANIFICADORA PROMECA LTDA   |  |         |                    |            |           | 0,00       |
| 001.01.00   | CÂMARA MUNICIPAL                               |         |                    |            |           |            |
| 01.031.0001.2.001   | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO       |         |                    |            |           |            |
| 3390.39.00  | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |         |                    |            |           |            |
| 07/07/2015  |  | 86,50   | 08/07/2015         |            | 86,50     |            |
| Aquisição de lanches para funcionários a serviços em eventos no plenário e em sessão ordinária deste Legislativo.   |  |         |                    |            |           |            |
| 00763   | 08/07/2015                                     | 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       |         |                    |            |           |            |
| 3390.39.00  | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |         |                    |            |           |            |
| 13/07/2015  |  | 186,00  | 17/07/2015         |            | 186,00    |            |
| Aquisições de lanches para funcionários a serviço em evento no plenário, em 8 de julho e em sessão ordinária deste Legislativo, em 7 de julho de 2015.                            |  |         |                    |            |           |            |
| 00763   | 17/07/2015                                     | 003     | 54.496.781/0001-86 |            |           | 01 110,00  |
| PANIFICADORA PROMECA LTDA   |  |         |                    |            |           | 0,00       |
| 001.01.00   | CÂMARA MUNICIPAL                               |         |                    |            |           |            |
| 01.031.0001.2.001   | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO       |         |                    |            |           |            |
| 3390.39.00  | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |         |                    |            |           |            |
| 27/07/2015  |  | 30,50   | 29/07/2015         |            | 30,50     |            |
| Aquisição de lanches para funcionários a serviço em eventos no plenário deste Legislativo, em 13 e 20 de julho de 2015.   |  |         |                    |            |           |            |
| 00763   | 07/08/2015                                     | 004     | 54.496.781/0001-86 |            |           | 01 110,00  |
| PANIFICADORA PROMECA LTDA   |  |         |                    |            |           | 0,00       |
| 001.01.00   | CÂMARA MUNICIPAL                               |         |                    |            |           |            |
| 01.031.0001.2.001   | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO       |         |                    |            |           |            |
| 3390.39.00  | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |         |                    |            |           |            |
| 17/08/2015  |  | 100,50  | 20/08/2015         |            | 100,50    |            |
| Aquisição de lanches para funcionários a serviço em eventos no plenário, nos dias 29 de julho e 3 e 7 de agosto, e em sessão ordinária deste Legislativo, em 4 de agosto de 2015. |  |         |                    |            |           |            |
| 00763   | 11/08/2015                                     | 005     | 54.496.781/0001-86 |            |           | 01 110,00  |
| PANIFICADORA PROMECA LTDA   |  |         |                    |            |           | 0,00       |
| 001.01.00   | CÂMARA MUNICIPAL                               |         |                    |            |           |            |
| 01.031.0001.2.001   | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO       |         |                    |            |           |            |
| 3390.39.00  | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |         |                    |            |           |            |
| 24/08/2015  |  | 171,00  | 26/08/2015         |            | 171,00    |            |
| Aquisição de lanches para funcionários a serviço em sessões ordinárias deste Legislativo, nos dias 11 e 18 de agosto de 2015.   |  |         |                    |            |           |            |

| Número<br>Fornecedor   | Data   | Parcial | Cnpj               | Modalidade | Licitação | Est. Fonte |
|--|--|---------|--------------------|------------|-----------|------------|
| Órgão<br>Funcional   | Nome Órgão<br>Descrição                        |         |                    |            |           | Valor      |
| Dotação  | Nome Dotação                                   |         |                    |            |           |            |
| Data Liquidado   | Liquidado                                      |         |                    | Data Pago  | Pago      |            |
| Historico  |  |         |                    |            |           |            |
| 00763  | 24/08/2015                                     | 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       |         |                    |            |           |            |
| 3390.39.00   | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |         |                    |            |           |            |
| 04/09/2015   |  | 248,50  | 17/09/2015         |            | 248,50    |            |
| Aquisição de lanches para funcionários a serviço em eventos no plenário, nos dias 24, 26 e 31 de agosto e em sessão ordinária deste Legislativo, em 01 de setembro de 2015.                              |  |         |                    |            |           |            |
| 00763  | 10/09/2015                                     | 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       |         |                    |            |           |            |
| 3390.39.00   | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |         |                    |            |           |            |
| 30/09/2015   |  | 241,00  | 01/10/2015         |            | 241,00    |            |
| Aquisição de lanches para funcionários a serviço em sessão solene para entrega de Título de Cidadão Varzino ao Dr. José Renato Nalini, Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJESP). |  |         |                    |            |           |            |
| 00763  | 25/09/2015                                     | 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       |         |                    |            |           |            |
| 3390.39.00   | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |         |                    |            |           |            |
| 01/10/2015   |  | 162,50  | 05/10/2015         |            | 162,50    |            |
| Aquisição de lanches para funcionários a serviço em sessões ordinárias deste Legislativo, nos dias 8 e 22 de setembro de 2015.   |  |         |                    |            |           |            |
| 00763  | 30/09/2015                                     | 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       |         |                    |            |           |            |
| 3390.39.00   | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |         |                    |            |           |            |
| 06/10/2015   |  | 219,00  | 13/10/2015         |            | 219,00    |            |
| Aquisição de lanches para funcionários a serviços em eventos no plenário e em sessão ordinária deste Legislativo.  |  |         |                    |            |           |            |
| 00763  | 22/10/2015                                     | 010     | 54.496.781/0001-86 |            |           | 01 110,00  |
| PANIFICADORA PROMECA LTDA  |  |         |                    |            |           | 0,00       |
| 001.01.00  | CÂMARA MUNICIPAL                               |         |                    |            |           |            |
| 01.031.0001.2.001  | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO       |         |                    |            |           |            |
| 3390.39.00   | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |         |                    |            |           |            |
| 04/11/2015   |  | 362,00  |                    |            |           |            |
| Aquisicao de lanches para funcionarios a servico em eventos no plenario, em 15 e 22 de outubro e em sessoes ordinarias deste Legislativo, em 6, 13 e 20 de outubro de 2015.                              |  |         |                    |            |           |            |

05/11/2015

## CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA - EMPENHO

| Número<br>Fornecedor  | Data   | Parcial  | Cnpj               | Modalidade | Licitação | Est. Fonte |
|---|--|----------|--------------------|------------|-----------|------------|
| Órgão<br>Funcional  | Nome Órgão<br>Descrição                        |          |                    |            |           | Valor      |
| Dotação   | Nome Dotação                                   |          |                    |            |           |            |
| Data Liquidado  | Liquidado                                      |          |                    | Data Pagto | Pago      |            |
| Historico   |  |          |                    |            |           |            |
| 00764   | 06/07/2015                                     |          | 61.600.839/0001-55 |            |           | 01 110.00  |
| CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA - CIEE  |  |          |                    |            |           | 50,00      |
| 001.01.00   | CÂMARA MUNICIPAL                               |          |                    |            |           |            |
| 01.031.0001.2.001   | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO       |          |                    |            |           |            |
| 3390.39.00  | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |          |                    |            |           |            |
| 16/07/2015  |  | 50,00    |                    | 20/07/2015 |           | 50,00      |
| Pagamento mensal de Contribuicao Institucional ao CIEE referente a estagiaria Roberta de Almeida Cavalcante competencia de junho de 2015.       |  |          |                    |            |           |            |
| 00768   | 07/07/2015                                     |          | 0002               |            |           | 01 110.00  |
| ANTONIO APARECIDO SIQUEIRA  |  |          |                    |            |           | 21,80      |
| 001.01.00   | CÂMARA MUNICIPAL                               |          |                    |            |           |            |
| 01.031.0001.2.001   | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO       |          |                    |            |           |            |
| 3390.39.00  | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |          |                    |            |           |            |
| 07/07/2015  |  | 21,80    |                    | 07/07/2015 |           | 21,80      |
| Reclassificacao parcial de Nota de Empenho n. 00665 (Adiantamento n. 21/2015) para a dotacao adequada referente as despesas de tarifa bancaria. |  |          |                    |            |           |            |
| 00772   | 08/07/2015                                     |          | 023.702.918-93     |            |           | 01 110.00  |
| JESUS PANDOLFI  |  |          |                    |            |           | -111,51    |
| 001.01.00   | CÂMARA MUNICIPAL                               |          |                    |            |           |            |
| 01.031.0001.2.001   | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO       |          |                    |            |           |            |
| 3390.39.00  | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |          |                    |            |           |            |
| 08/07/2015  |  | -111,51  |                    | 08/07/2015 |           | -111,51    |
| Devolucao parcial de Adiantamento n. 22/2015 referente a Nota de Empenho n. 00666.  |  |          |                    |            |           |            |
| 00773   | 08/07/2015                                     |          | 279.795.868-32     |            |           | 01 110.00  |
| ADRIANO OLIVA DA SILVA  |  |          |                    |            |           | 20,15      |
| 001.01.00   | CÂMARA MUNICIPAL                               |          |                    |            |           |            |
| 01.031.0001.2.001   | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO       |          |                    |            |           |            |
| 3390.39.00  | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |          |                    |            |           |            |
| 08/07/2015  |  | 20,15    |                    | 08/07/2015 |           | 20,15      |
| Complemento de Adiantamento n. 20/2015 referente a Nota de Empenho n. 00584.  |  |          |                    |            |           |            |
| 00774   | 08/07/2015                                     |          | 023.702.918-93     |            |           | 01 110.00  |
| JESUS PANDOLFI  |  |          |                    |            |           | 1.000,00   |
| 001.01.00   | CÂMARA MUNICIPAL                               |          |                    |            |           |            |
| 01.031.0001.2.001   | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO       |          |                    |            |           |            |
| 3390.39.00  | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |          |                    |            |           |            |
| 08/07/2015  |  | 1.000,00 |                    | 08/07/2015 |           | 1.000,00   |
| Adiantamento n. 24/2015 para realizacao de despesas com refeicoes em viagens a servico deste Legislativo.                                       |  |          |                    |            |           |            |

| Número<br>Fornecedor  | Data   | Parcial  | Cnpj               | Modalidade | Licitação | Est. Fonte |
|---|--|----------|--------------------|------------|-----------|------------|
| Órgão<br>Funcional  | Nome Órgão<br>Descrição                        |          |                    |            |           | Valor      |
| Dotação   | Nome Dotação                                   |          |                    |            |           |            |
| Data Liquidado  | Liquidado                                      |          |                    | Data Pagto | Pago      |            |
| Historico   |  |          |                    |            |           |            |
| 00775   | 08/07/2015                                     |          | 279.795.868-32     |            |           | 01 110.00  |
| ADRIANO OLIVA DA SILVA  |  |          |                    |            |           | 500,00     |
| 001.01.00   | CÂMARA MUNICIPAL                               |          |                    |            |           |            |
| 01.031.0001.2.001   | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO       |          |                    |            |           |            |
| 3390.39.00  | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |          |                    |            |           |            |
| 08/07/2015  |  | 500,00   | 08/07/2015         |            | 500,00    |            |
| Adiantamento n. 25/2015 para realizacao de despesas com refeicoes em viagens a servico deste Legislativo.           |  |          |                    |            |           |            |
| 00776   | 08/07/2015                                     |          | 73.137.838/0001-03 |            |           | 01 110.00  |
| LAUDA EDITORA CONSULTORIAS E COMUNICACOES LTDA  |  |          |                    |            |           | 660,00     |
| 001.01.00   | CÂMARA MUNICIPAL                               |          |                    |            |           |            |
| 01.031.0001.2.001   | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO       |          |                    |            |           |            |
| 3390.39.00  | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |          |                    |            |           |            |
| 27/07/2015  |  | 660,00   | 31/07/2015         |            | 660,00    |            |
| Publicacao de edital de notificacao ao ex- prefeito de Varzea Paulista no Jornal de Jundiai em 10 de julho de 2015. |  |          |                    |            |           |            |
| 00784   | 08/07/2015                                     |          | 0021               |            |           | 01 110.00  |
| FUNCIONALISMO   |  |          |                    |            |           | 2.036,80   |
| 001.01.00   | CÂMARA MUNICIPAL                               |          |                    |            |           |            |
| 01.031.0001.2.001   | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO       |          |                    |            |           |            |
| 3390.39.00  | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |          |                    |            |           |            |
| 13/07/2015  |  | 2.036,80 | 14/07/2015         |            | 2.036,80  |            |
| Pagamento de auxilio alimentacao aos funcionarios efetivos no mes de julho de 2015.                                 |  |          |                    |            |           |            |
| 00785   | 08/07/2015                                     |          | 0021               |            |           | 01 110.00  |
| FUNCIONALISMO   |  |          |                    |            |           | 4.021,80   |
| 001.01.00   | CÂMARA MUNICIPAL                               |          |                    |            |           |            |
| 01.031.0001.2.001   | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO       |          |                    |            |           |            |
| 3390.39.00  | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |          |                    |            |           |            |
| 13/07/2015  |  | 4.021,80 | 14/07/2015         |            | 4.021,80  |            |
| Pagamento de auxilio alimentacao aos funcionarios efetivos no mes de julho de 2015.                                 |  |          |                    |            |           |            |
| 00786   | 08/07/2015                                     |          | 0021               |            |           | 01 110.00  |
| FUNCIONALISMO   |  |          |                    |            |           | 4.073,60   |
| 001.01.00   | CÂMARA MUNICIPAL                               |          |                    |            |           |            |
| 01.031.0001.2.001   | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO       |          |                    |            |           |            |
| 3390.39.00  | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |          |                    |            |           |            |
| 13/07/2015  |  | 4.073,60 | 14/07/2015         |            | 4.073,60  |            |
| Pagamento de auxilio alimentacao aos funcionários comissionados no mes de julho de 2015.                            |  |          |                    |            |           |            |

| Número<br>Fornecedor  | Data   | Parcial  | Cnpj               | Modalidade | Licitação | Est. Fonte |
|---|--|----------|--------------------|------------|-----------|------------|
| Órgão<br>Funcional  | Nome Órgão<br>Descrição                        |          |                    |            |           | Valor      |
| Dotação   | Nome Dotação                                   |          |                    |            |           |            |
| Data Liquidado  | Liquidado                                      |          |                    | Data Pagto | Pago      |            |
| Historico   |  |          |                    |            |           |            |
| 00816   | 13/07/2015                                     |          | 74.250.960/0001-46 |            |           | 01 110.00  |
| SEMA ORNAMENTACOES ARTISTICAS LTDA - ME   |  |          |                    |            |           | 300,00     |
| 001.01.00   | CÂMARA MUNICIPAL                               |          |                    |            |           |            |
| 01.031.0001.2.001   | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO       |          |                    |            |           |            |
| 3390.39.00  | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |          |                    |            |           |            |
| 29/07/2015  |  | 300,00   |                    | 05/08/2015 | 300,00    |            |
| Servico de reforma de placas de Legislaturas localizadas no plenario deste Legislativo.   |  |          |                    |            |           |            |
| 00817   | 14/07/2015                                     |          | 03.445.059/0001-81 |            |           | 01 110.00  |
| RP DE LIMA VARZEA PAULISTA ME   |  |          |                    |            |           | 114,00     |
| 001.01.00   | CÂMARA MUNICIPAL                               |          |                    |            |           |            |
| 01.031.0001.2.001   | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO       |          |                    |            |           |            |
| 3390.39.00  | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |          |                    |            |           |            |
| 24/07/2015  |  | 114,00   |                    | 27/07/2015 | 114,00    |            |
| Servico de troca de reservatorio de agua do radiador de veiculo Vectra (BNZ - 9695) da frota deste Legislativo.   |  |          |                    |            |           |            |
| 00818   | 14/07/2015                                     |          | 43.724.509/0001-90 |            |           | 01 110.00  |
| TERUKO TANAKA   |  |          |                    |            |           | 160,00     |
| 001.01.00   | CÂMARA MUNICIPAL                               |          |                    |            |           |            |
| 01.031.0001.2.001   | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO       |          |                    |            |           |            |
| 3390.39.00  | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |          |                    |            |           |            |
| 22/07/2015  |  | 160,00   |                    | 23/07/2015 | 160,00    |            |
| Aquisicao de arranjo de flores para a solenidade em homenagem ao Juiz Duilio Nogueira de Sa realizado no forum de Varzea Paulista com participacao do Presidente deste Legislativo. |  |          |                    |            |           |            |
| 00820   | 17/07/2015                                     |          | 015.995.198-44     |            |           | 01 110.00  |
| PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA   |  |          |                    |            |           | -451,64    |
| 001.01.00   | CÂMARA MUNICIPAL                               |          |                    |            |           |            |
| 01.031.0001.2.001   | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO       |          |                    |            |           |            |
| 3390.39.00  | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |          |                    |            |           |            |
| 17/07/2015  |  | -451,64  |                    | 17/07/2015 | -451,64   |            |
| Devolucao parcial de Adiantamento n. 23/2015 referente a Nota de Empenho n. 00667.  |  |          |                    |            |           |            |
| 00821   | 17/07/2015                                     |          | 015.995.198-44     |            |           | 01 110.00  |
| PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA   |  |          |                    |            |           | 1.000,00   |
| 001.01.00   | CÂMARA MUNICIPAL                               |          |                    |            |           |            |
| 01.031.0001.2.001   | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO       |          |                    |            |           |            |
| 3390.39.00  | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |          |                    |            |           |            |
| 17/07/2015  |  | 1.000,00 |                    | 17/07/2015 | 1.000,00  |            |
| Adiantamento n. 26/2015 para realizacao de despesas com refeicoes em viagens a servico deste Legislativo.   |  |          |                    |            |           |            |

| Número<br>Fornecedor  | Data   | Parcial   | Cnpj               | Modalidade | Licitação | Est.        | Fonte |
|---|--|-----------|--------------------|------------|-----------|-------------|-------|
| Órgão   | Nome Órgão                                     |           |                    |            |           | Valor       |       |
| Funcional   |  | Descrição |                    |            |           |             |       |
| Dotação   | Nome Dotação                                   |           |                    |            |           |             |       |
| Data Liquidado  | Liquidado                                      |           |                    | Data Pago  | Pago      |             |       |
| Historico   |  |           |                    |            |           |             |       |
| 00822   | 17/07/2015                                     |           | 56.982.416/0001-07 |            |           | 01 110.00   |       |
| SINO CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA EPP   |  |           |                    |            |           | -1.224,39   |       |
| 001.01.00   | CÂMARA MUNICIPAL                               |           |                    |            |           |             |       |
| 01.031.0001.2.001   | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO       |           |                    |            |           |             |       |
| 3390.39.00  | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |           |                    |            |           |             |       |
| Estorno parcial de Nota de Empenho n. 00006.  |  |           |                    |            |           |             |       |
| 00823   | 17/07/2015                                     | 001       | 56.982.416/0001-07 |            |           | S 01 110.00 |       |
| SINO CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA EPP   |  |           |                    |            |           | 18.713,20   |       |
| 001.01.00   | CÂMARA MUNICIPAL                               |           |                    |            |           |             |       |
| 01.031.0001.2.001   | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO       |           |                    |            |           |             |       |
| 3390.39.00  | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |           |                    |            |           |             |       |
| Prestacao de servicos continuados de informatica para sistemas de gestao do processo Legislativo conforme Contrato n. 04/2012 Aditivo n. 3.   |  |           |                    |            |           |             |       |
| 00823   | 31/07/2015                                     | 001       | 56.982.416/0001-07 |            |           | 01 110.00   |       |
| SINO CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA EPP   |  |           |                    |            |           | 0,00        |       |
| 001.01.00   | CÂMARA MUNICIPAL                               |           |                    |            |           |             |       |
| 01.031.0001.2.001   | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO       |           |                    |            |           |             |       |
| 3390.39.00  | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |           |                    |            |           |             |       |
| 17/08/2015  |  | 3.742,64  | 20/08/2015         |            | 3.742,64  |             |       |
| Prestação de serviços continuados de informática para sistemas de gestão do processo Legislativo, conforme Contrato nº 04/2012, Aditivo nº 3, referente ao mês de julho de 2015.    |  |           |                    |            |           |             |       |
| 00823   | 25/08/2015                                     | 002       | 56.982.416/0001-07 |            |           | 01 110.00   |       |
| SINO CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA EPP   |  |           |                    |            |           | 0,00        |       |
| 001.01.00   | CÂMARA MUNICIPAL                               |           |                    |            |           |             |       |
| 01.031.0001.2.001   | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO       |           |                    |            |           |             |       |
| 3390.39.00  | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |           |                    |            |           |             |       |
| 17/09/2015  |  | 3.742,64  | 21/09/2015         |            | 3.742,64  |             |       |
| Prestação de serviços continuados de informática para sistemas de gestão do processo Legislativo, conforme Contrato nº 04/2012, Aditivo nº 3, referente ao mês de agosto de 2015.   |  |           |                    |            |           |             |       |
| 00823   | 30/09/2015                                     | 003       | 56.982.416/0001-07 |            |           | 01 110.00   |       |
| SINO CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA EPP   |  |           |                    |            |           | 0,00        |       |
| 001.01.00   | CÂMARA MUNICIPAL                               |           |                    |            |           |             |       |
| 01.031.0001.2.001   | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO       |           |                    |            |           |             |       |
| 3390.39.00  | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |           |                    |            |           |             |       |
| 14/10/2015  |  | 3.742,64  | 20/10/2015         |            | 3.742,64  |             |       |
| Prestação de serviços continuados de informática para sistemas de gestão do processo Legislativo, conforme Contrato nº 04/2012, Aditivo nº 3, referente ao mês de setembro de 2015. |  |           |                    |            |           |             |       |

| Número<br>Fornecedor   | Data   | Parcial   | Cnpj               | Modalidade | Licitação | Est.        | Fonte |
|--|--|-----------|--------------------|------------|-----------|-------------|-------|
| Órgão  | Nome Órgão                                     |           |                    |            |           | Valor       |       |
| Funcional  |  | Descrição |                    |            |           |             |       |
| Dotação  | Nome Dotação                                   |           |                    |            |           |             |       |
| Data Liquidado   | Liquidado                                      |           |                    | Data Pago  | Pago      |             |       |
| Historico  |  |           |                    |            |           |             |       |
| 00823  | 28/10/2015                                     | 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 |           |                    |            |           |             |       |
| Prestacao de servicos continuados de informatica para sistemas de gestao do processo Legislativo conforme Contrato n. 04/2012 Aditivo n. 3, referente a outubro de 2015. |  |           |                    |            |           |             |       |
| 00824  | 20/07/2015                                     |           | 56.982.416/0001-07 |            |           | S 01 110.00 |       |
| SINO CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA EPP  |  |           |                    |            |           | 6.463,60    |       |
| 001.01.00  | CÂMARA MUNICIPAL                               |           |                    |            |           |             |       |
| 01.031.0001.2.001  | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO       |           |                    |            |           |             |       |
| 3390.39.00   | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |           |                    |            |           |             |       |
| Servicos de manutencao de sistemas informatizados e site na Internet conforme Contrato n. 05/2012 Aditivo n. 3.  |  |           |                    |            |           |             |       |
| 00824  | 31/07/2015                                     | 001       | 56.982.416/0001-07 |            |           | 01 110.00   |       |
| SINO CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA EPP  |  |           |                    |            |           | 0,00        |       |
| 001.01.00  | CÂMARA MUNICIPAL                               |           |                    |            |           |             |       |
| 01.031.0001.2.001  | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO       |           |                    |            |           |             |       |
| 3390.39.00   | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |           |                    |            |           |             |       |
| 17/08/2015   |  | 1.292,72  | 20/08/2015         |            | 1.292,72  |             |       |
| Serviços de manutenção de sistemas informatizados e site na Internet, conforme Contrato n° 05/2012, Aditivo n° 3, referente ao mês de julho de 2015.                     |  |           |                    |            |           |             |       |
| 00824  | 25/08/2015                                     | 002       | 56.982.416/0001-07 |            |           | 01 110.00   |       |
| SINO CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA EPP  |  |           |                    |            |           | 0,00        |       |
| 001.01.00  | CÂMARA MUNICIPAL                               |           |                    |            |           |             |       |
| 01.031.0001.2.001  | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO       |           |                    |            |           |             |       |
| 3390.39.00   | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |           |                    |            |           |             |       |
| 17/09/2015   |  | 1.292,72  | 21/09/2015         |            | 1.292,72  |             |       |
| Serviços de manutenção de sistemas informatizados e site na Internet, conforme Contrato n° 05/2012, Aditivo n° 3, referente ao mês de agosto de 2015.                    |  |           |                    |            |           |             |       |
| 00824  | 30/09/2015                                     | 003       | 56.982.416/0001-07 |            |           | 01 110.00   |       |
| SINO CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA EPP  |  |           |                    |            |           | 0,00        |       |
| 001.01.00  | CÂMARA MUNICIPAL                               |           |                    |            |           |             |       |
| 01.031.0001.2.001  | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO       |           |                    |            |           |             |       |
| 3390.39.00   | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |           |                    |            |           |             |       |
| 14/10/2015   |  | 1.292,72  | 20/10/2015         |            | 1.292,72  |             |       |
| Serviços de manutenção de sistemas informatizados e site na Internet, conforme Contrato n° 05/2012, Aditivo n° 3, referente ao mês de setembro de 2015.                  |  |           |                    |            |           |             |       |

| Número<br>Fornecedor  | Data   | Parcial    | Cnpj               | Modalidade | Licitação | Est. Fonte |
|---|--|------------|--------------------|------------|-----------|------------|
| Órgão<br>Funcional  | Nome Órgão<br>Descrição                        |            |                    |            |           | Valor      |
| Dotação   | Nome Dotação                                   |            |                    |            |           |            |
| Data Liquidado  | Liquidado                                      |            |                    | Data Pagto | Pago      |            |
| Historico   |  |            |                    |            |           |            |
| 00824   | 28/10/2015                                     | 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 |            |                    |            |           |            |
| Servicos de manutencao de sistemas informatizados e site na Internet conforme Contrato n. 05/2012 Aditivo n. 3, referente a outubro de 2015.  |  |            |                    |            |           |            |
| 00825   | 21/07/2015                                     |            | 03.445.059/0001-81 |            |           | 01 110,00  |
| RP DE LIMA VARZEA PAULISTA ME   |  |            |                    |            |           | 153,20     |
| 001.01.00   | CÂMARA MUNICIPAL                               |            |                    |            |           |            |
| 01.031.0001.2.001   | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO       |            |                    |            |           |            |
| 3390.39.00  | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |            |                    |            |           |            |
| 24/07/2015  | 153,20   | 27/07/2015 |                    | 153,20     |           |            |
| Manutencao em sensor de rotacao de veiculo Vectra (BNZ - 9695) da frota deste Legislativo.  |  |            |                    |            |           |            |
| 00826   | 22/07/2015                                     |            | 02.449.871/0001-12 |            |           | 01 110,00  |
| VALEC DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA  |  |            |                    |            |           | 683,00     |
| 001.01.00   | CÂMARA MUNICIPAL                               |            |                    |            |           |            |
| 01.031.0001.2.001   | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO       |            |                    |            |           |            |
| 3390.39.00  | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |            |                    |            |           |            |
| 22/07/2015  | 683,00   | 23/07/2015 |                    | 683,00     |           |            |
| Servico de revisao (20.000 Km) e limpeza de sistema de ar condicionado e ventilacao de veiculo Logan (FQW - 4395) da frota deste Legislativo. |  |            |                    |            |           |            |
| 00829   | 24/07/2015                                     |            | 58.361.775/0001-72 |            |           | 01 110,00  |
| TRANSURB TRANSPORTES URBANOS DE JUNDIAI LTDA  |  |            |                    |            |           | 146,70     |
| 001.01.00   | CÂMARA MUNICIPAL                               |            |                    |            |           |            |
| 01.031.0001.2.001   | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO       |            |                    |            |           |            |
| 3390.39.00  | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |            |                    |            |           |            |
| 27/07/2015  | 146,70   | 31/07/2015 |                    | 146,70     |           |            |
| Vale transportes para estagiaria no mes de agosto/2015.   |  |            |                    |            |           |            |
| 00830   | 24/07/2015                                     |            | 60.498.417/0001-58 |            |           | 01 110,00  |
| SAO PAULO TRANSPORTE S/A  |  |            |                    |            |           | 143,50     |
| 001.01.00   | CÂMARA MUNICIPAL                               |            |                    |            |           |            |
| 01.031.0001.2.001   | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO       |            |                    |            |           |            |
| 3390.39.00  | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |            |                    |            |           |            |
| 27/07/2015  | 143,50   | 31/07/2015 |                    | 143,50     |           |            |
| Vales transportes para funcionarios no mes de agosto/2015.  |  |            |                    |            |           |            |

| Número<br>Fornecedor   | Data   | Parcial  | Cnpj               | Modalidade | Licitação | Est. Fonte |
|--|--|----------|--------------------|------------|-----------|------------|
| Órgão<br>Funcional   | Nome Órgão<br>Descrição                        |          |                    |            |           | Valor      |
| Dotação  | Nome Dotação                                   |          |                    |            |           |            |
| Data Liquidado   | Liquidado                                      |          |                    | Data Pago  | Pago      |            |
| Historico  |  |          |                    |            |           |            |
| 00831  | 24/07/2015                                     |          | 51.030.229/0001-00 |            |           | 01 110.00  |
| AUTO ONIBUS MORATENSE LTDA   |  |          |                    |            |           | 126,00     |
| 001.01.00  | CÂMARA MUNICIPAL                               |          |                    |            |           |            |
| 01.031.0001.2.001  | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO       |          |                    |            |           |            |
| 3390.39.00   | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |          |                    |            |           |            |
| 27/07/2015   |  | 126,00   | 31/07/2015         |            | 126,00    |            |
| Vales transportes para funcionários no mes de agosto/2015.   |  |          |                    |            |           |            |
| 00832  | 24/07/2015                                     |          | 45.992.724/0002-88 |            |           | 01 110.00  |
| RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA  |  |          |                    |            |           | 1.272,60   |
| 001.01.00  | CÂMARA MUNICIPAL                               |          |                    |            |           |            |
| 01.031.0001.2.001  | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO       |          |                    |            |           |            |
| 3390.39.00   | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |          |                    |            |           |            |
| 27/07/2015   |  | 1.272,60 | 31/07/2015         |            | 1.272,60  |            |
| Vales transportes para funcionários no mes de agosto/2015.   |  |          |                    |            |           |            |
| 00833  | 27/07/2015                                     |          | 61.600.839/0001-55 |            |           | 01 110.00  |
| CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA - CIEE   |  |          |                    |            |           | 500,00     |
| 001.01.00  | CÂMARA MUNICIPAL                               |          |                    |            |           |            |
| 01.031.0001.2.001  | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO       |          |                    |            |           |            |
| 3390.39.00   | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |          |                    |            |           |            |
| 27/07/2015   |  | 500,00   | 30/07/2015         |            | 500,00    |            |
| Pagamento de bolsa auxilio a estagiaria Roberta Almeida Cavalcanti referente ao mes de julho de 2015.      |  |          |                    |            |           |            |
| 00834  | 27/07/2015                                     |          | 61.600.839/0001-55 |            |           | 01 110.00  |
| CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA - CIEE   |  |          |                    |            |           | 500,00     |
| 001.01.00  | CÂMARA MUNICIPAL                               |          |                    |            |           |            |
| 01.031.0001.2.001  | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO       |          |                    |            |           |            |
| 3390.39.00   | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |          |                    |            |           |            |
| 27/07/2015   |  | 500,00   | 30/07/2015         |            | 500,00    |            |
| Pagamento de bolsa auxilio a estagiaria Beatriz Camargo Jovedi referente ao mes de julho de 2015.          |  |          |                    |            |           |            |
| 00835  | 27/07/2015                                     |          | 43.724.509/0001-90 |            |           | 01 110.00  |
| TERUKO TANAKA  |  |          |                    |            |           | 175,00     |
| 001.01.00  | CÂMARA MUNICIPAL                               |          |                    |            |           |            |
| 01.031.0001.2.001  | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO       |          |                    |            |           |            |
| 3390.39.00   | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |          |                    |            |           |            |
| 30/07/2015   |  | 175,00   | 05/08/2015         |            | 175,00    |            |
| Confeccao de arranjos de flores para decoracao da abertura do 2o. semestre da sessao legislativa de 2015 e |  |          |                    |            |           |            |

| Número<br>Fornecedor   | Data   | Parcial | Cnpj               | Modalidade | Licitação | Est. Fonte |
|--|--|---------|--------------------|------------|-----------|------------|
| Órgão<br>Funcional   | Nome Órgão<br>Descrição                        |         |                    |            |           | Valor      |
| Dotação  | Nome Dotação                                   |         |                    |            |           |            |
| Data Liquidado   | Liquidado                                      |         |                    | Data Pago  | Pago      |            |
| Historico  |  |         |                    |            |           |            |
| 00836  | 27/07/2015                                     |         | 07.584.334/0001-07 |            |           | 01 110.00  |
| CLEBSON MARCAL ME  |  |         |                    |            |           | 367,00     |
| 001.01.00  | CÂMARA MUNICIPAL                               |         |                    |            |           |            |
| 01.031.0001.2.001  | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO       |         |                    |            |           |            |
| 3390.39.00   | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |         |                    |            |           |            |
| 30/07/2015   |  | 367,00  | 05/08/2015         |            | 367,00    |            |
| Servico de troca de oleo de veiculo Cruze (DKI - 2279) da frota deste Legislativo.   |  |         |                    |            |           |            |
| 00846  | 30/07/2015                                     |         | 09.472.520/0001-71 |            |           | 01 110.00  |
| LYBERTE COM. DE APARELHOS ELETRO. DE AUDIO E VIDEO LTDA ME   |  |         |                    |            |           | 4.400,00   |
| 001.01.00  | CÂMARA MUNICIPAL                               |         |                    |            |           |            |
| 01.031.0001.2.001  | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO       |         |                    |            |           |            |
| 3390.39.00   | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |         |                    |            |           |            |
| Elaboracao de projeto basico para modernizacao do sistema de audio deste Legislativo.  |  |         |                    |            |           |            |
| 00850  | 03/08/2015                                     |         | 12.622.362/001-01  |            |           | 01 110.00  |
| CLAUDEMIR GUEDES MORENO 25999408857  |  |         |                    |            |           | 330,00     |
| 001.01.00  | CÂMARA MUNICIPAL                               |         |                    |            |           |            |
| 01.031.0001.2.001  | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO       |         |                    |            |           |            |
| 3390.39.00   | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |         |                    |            |           |            |
| 05/08/2015   |  | 330,00  | 10/08/2015         |            | 330,00    |            |
| Limpeza e higienizacao de veiculos da frota deste Legislativo.   |  |         |                    |            |           |            |
| 00851  | 03/08/2015                                     |         | 279.795.868-32     |            |           | 01 110.00  |
| ADRIANO OLIVA DA SILVA   |  |         |                    |            |           | -500,00    |
| 001.01.00  | CÂMARA MUNICIPAL                               |         |                    |            |           |            |
| 01.031.0001.2.001  | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO       |         |                    |            |           |            |
| 3390.39.00   | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |         |                    |            |           |            |
| 03/08/2015   |  | -500,00 | 05/08/2015         |            | -500,00   |            |
| Devolucao do adiantamento n. 25/2015 nota de empenho n. 00775 e ordem de pagamento n. 00556.   |  |         |                    |            |           |            |
| 00858  | 04/08/2015                                     |         | 03.705.591/0001-90 |            |           | 01 110.00  |
| D.D.EDNO DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA   |  |         |                    |            |           | 800,00     |
| 001.01.00  | CÂMARA MUNICIPAL                               |         |                    |            |           |            |
| 01.031.0001.2.001  | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO       |         |                    |            |           |            |
| 3390.39.00   | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |         |                    |            |           |            |
| 20/08/2015   |  | 800,00  | 25/08/2015         |            | 800,00    |            |
| Complemento de Nota de Empenho n. 00659 em virtude da necessidade de uso de dois caminhões para execucao do servico de desentupimento. |  |         |                    |            |           |            |

| Número<br>Fornecedor   | Data   | Parcial  | Cnpj               | Modalidade | Licitação | Est. Fonte |
|--|--|----------|--------------------|------------|-----------|------------|
| Órgão<br>Funcional   | Nome Órgão<br>Descrição                        |          |                    |            |           | Valor      |
| Dotação  | Nome Dotação                                   |          |                    |            |           |            |
| Data Liquidado   | Liquidado                                      |          |                    | Data Pagto | Pago      |            |
| Historico  |  |          |                    |            |           |            |
| 00861  | 06/08/2015                                     |          | 279.795.868-32     |            |           | 01 110.00  |
| ADRIANO OLIVA 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 |          |                    |            |           |            |
| 06/08/2015   |  | 1.000,00 | 06/08/2015         |            | 1.000,00  |            |
| Adiantamento n. 27/2015 para realizacao de despesas com refeicoes em viagens a servico deste Legislativo.  |  |          |                    |            |           |            |
| 00862  | 06/08/2015                                     |          | 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 |          |                    |            |           |            |
| 06/08/2015   |  | -500,00  | 06/08/2015         |            | -500,00   |            |
| Estorno parcial de Adiantamento n. 27/2015.  |  |          |                    |            |           |            |
| 00866  | 10/08/2015                                     |          | 023.702.918-93     |            |           | 01 110.00  |
| JESUS PANDOLFI   |  |          |                    |            |           | -343,85    |
| 001.01.00  | CÂMARA MUNICIPAL                               |          |                    |            |           |            |
| 01.031.0001.2.001  | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO       |          |                    |            |           |            |
| 3390.39.00   | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |          |                    |            |           |            |
| 10/08/2015   |  | -343,85  | 10/08/2015         |            | -343,85   |            |
| Devolucao parcial de Adiantamento n. 24/2015 referente a Nota de Empenho n. 00774.   |  |          |                    |            |           |            |
| 00867  | 10/08/2015                                     |          | 023.702.918-93     |            |           | 01 110.00  |
| JESUS PANDOLFI   |  |          |                    |            |           | 1.000,00   |
| 001.01.00  | CÂMARA MUNICIPAL                               |          |                    |            |           |            |
| 01.031.0001.2.001  | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO       |          |                    |            |           |            |
| 3390.39.00   | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |          |                    |            |           |            |
| 10/08/2015   |  | 1.000,00 | 11/08/2015         |            | 1.000,00  |            |
| Adiantamento n. 29/2015 para realizacao de despesas com refeicoes em viagens a servico deste Legislativo.  |  |          |                    |            |           |            |
| 00869  | 11/08/2015                                     |          | 61.600.839/0001-55 |            |           | 01 110.00  |
| CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA - CIEE   |  |          |                    |            |           | 100,00     |
| 001.01.00  | CÂMARA MUNICIPAL                               |          |                    |            |           |            |
| 01.031.0001.2.001  | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO       |          |                    |            |           |            |
| 3390.39.00   | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |          |                    |            |           |            |
| 17/08/2015   |  | 100,00   | 20/08/2015         |            | 100,00    |            |
| Pagamento mensal de Contribuicao Institucional ao CIEE referente as estagiarias Beatriz Camargo Jovedi e Roberta de Almeida Cavalcante competencia de julho de 2015. |  |          |                    |            |           |            |

| Número<br>Fornecedor   | Data   | Parcial  | Cnpj               | Modalidade | Licitação | Est. Fonte |
|--|--|----------|--------------------|------------|-----------|------------|
| Órgão<br>Funcional   | Nome Órgão<br>Descrição                        |          |                    |            |           | Valor      |
| Dotação  | Nome Dotação                                   |          |                    |            |           |            |
| Data Liquidado   | Liquidado                                      |          |                    | Data Pagto | Pago      |            |
| Historico  |  |          |                    |            |           |            |
| 00876  | 12/08/2015                                     |          | 0021               |            |           | 01 110.00  |
| FUNCIONALISMO  |  |          |                    |            |           | 4.073,60   |
| 001.01.00  | CÂMARA MUNICIPAL                               |          |                    |            |           |            |
| 01.031.0001.2.001  | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO       |          |                    |            |           |            |
| 3390.39.00   | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |          |                    |            |           |            |
| 14/08/2015   |  | 4.073,60 |                    | 17/08/2015 |           | 4.073,60   |
| Pagamento de Auxilio alimentacao aos funcionarios comissionados referente ao mes de agosto de 2015.  |  |          |                    |            |           |            |
| 00877  | 12/08/2015                                     |          | 0021               |            |           | 01 110.00  |
| FUNCIONALISMO  |  |          |                    |            |           | 2.036,80   |
| 001.01.00  | CÂMARA MUNICIPAL                               |          |                    |            |           |            |
| 01.031.0001.2.001  | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO       |          |                    |            |           |            |
| 3390.39.00   | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |          |                    |            |           |            |
| 14/08/2015   |  | 2.036,80 |                    | 17/08/2015 |           | 2.036,80   |
| Pagamento de Auxilio alimentacao aos funcionários efetivos referente ao mes de agosto de 2015.   |  |          |                    |            |           |            |
| 00878  | 12/08/2015                                     |          | 0021               |            |           | 01 110.00  |
| FUNCIONALISMO  |  |          |                    |            |           | 3.665,60   |
| 001.01.00  | CÂMARA MUNICIPAL                               |          |                    |            |           |            |
| 01.031.0001.2.001  | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO       |          |                    |            |           |            |
| 3390.39.00   | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |          |                    |            |           |            |
| 14/08/2015   |  | 3.665,60 |                    | 17/08/2015 |           | 3.665,60   |
| Pagamento de Auxilio alimentacao aos funcionários efetivos referente a agosto de 2015.   |  |          |                    |            |           |            |
| 00906  | 14/08/2015                                     |          | 178.201.838-70     |            |           | 01 110.00  |
| RENATA CARLA ALVES COZATTI   |  |          |                    |            |           | 300,00     |
| 001.01.00  | CÂMARA MUNICIPAL                               |          |                    |            |           |            |
| 01.031.0001.2.001  | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO       |          |                    |            |           |            |
| 3390.39.00   | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |          |                    |            |           |            |
| 14/08/2015   |  | 300,00   |                    | 14/08/2015 |           | 300,00     |
| Adiantamento n. 30/2015 para realizacao de despesas com refeicoes em treinamento no CEPAM (SP) nos dias 19 e 20 de agosto de 2015.   |  |          |                    |            |           |            |
| 00907  | 17/08/2015                                     |          | 00.559.992/0001-91 |            |           | 01 110.00  |
| GRAFICA SETEMBRO LTDA  |  |          |                    |            |           | 1.204,00   |
| 001.01.00  | CÂMARA MUNICIPAL                               |          |                    |            |           |            |
| 01.031.0001.2.001  | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO       |          |                    |            |           |            |
| 3390.39.00   | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |          |                    |            |           |            |
| 17/09/2015   |  | 1.204,00 |                    | 23/09/2015 |           | 1.204,00   |
| Confeccao de convites para a cerimonia de entrega de Titulo de Cidadao Varzino ao Dr. Jose Renato Nalini Presidente do Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo em 11 de setembro de 2015. |  |          |                    |            |           |            |

| Número<br>Fornecedor  | Data   | Parcial  | Cnpj               | Modalidade | Licitação | Est. Fonte |
|---|--|----------|--------------------|------------|-----------|------------|
| Órgão<br>Funcional  | Nome Órgão<br>Descrição                        |          |                    |            |           | Valor      |
| Dotação   | Nome Dotação                                   |          |                    |            |           |            |
| Data Liquidado  | Liquidado                                      |          |                    | Data Pago  | Pago      |            |
| Historico   |  |          |                    |            |           |            |
| 00910   | 20/08/2015                                     |          | 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 |          |                    |            |           |            |
| 04/09/2015  |  | 135,00   |                    | 11/09/2015 |           | 135,00     |
| Servico de reparo em sistema de telefonia deste Legislativo.  |  |          |                    |            |           |            |
| 00911   | 24/08/2015                                     |          | 015.995.198-44     |            |           | 01 110.00  |
| PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA   |  |          |                    |            |           | -415,08    |
| 001.01.00   | CÂMARA MUNICIPAL                               |          |                    |            |           |            |
| 01.031.0001.2.001   | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO       |          |                    |            |           |            |
| 3390.39.00  | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |          |                    |            |           |            |
| 24/08/2015  |  | -415,08  |                    | 24/08/2015 |           | -415,08    |
| Devolucao parcial de Adiantamento n. 26/2015 referente a Nota de Empenho n. 00821.  |  |          |                    |            |           |            |
| 00912   | 24/08/2015                                     |          | 015.995.198-44     |            |           | 01 110.00  |
| PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA   |  |          |                    |            |           | 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 |          |                    |            |           |            |
| 24/08/2015  |  | 1.000,00 |                    | 24/08/2015 |           | 1.000,00   |
| Adiantamento n. 31/2015 para realizacao de despesas com refeicoes em viagens a servico deste Legislativo.   |  |          |                    |            |           |            |
| 00913   | 24/08/2015                                     |          | 15.866.514/0001-00 |            |           | 01 110.00  |
| MOISES VITORINO DA SILVA 28337869801  |  |          |                    |            |           | 450,00     |
| 001.01.00   | CÂMARA MUNICIPAL                               |          |                    |            |           |            |
| 01.031.0001.2.001   | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO       |          |                    |            |           |            |
| 3390.39.00  | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |          |                    |            |           |            |
| 28/08/2015  |  | 450,00   |                    | 01/09/2015 |           | 450,00     |
| Servico emergencial de eletricista para reparo em fiacao rompida localizada abaixo do telhado do plenario deste Legislativo.  |  |          |                    |            |           |            |
| 00914   | 24/08/2015                                     |          | 02.449.871/0001-12 |            |           | 01 110.00  |
| VALEC DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA  |  |          |                    |            |           | 1.026,00   |
| 001.01.00   | CÂMARA MUNICIPAL                               |          |                    |            |           |            |
| 01.031.0001.2.001   | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO       |          |                    |            |           |            |
| 3390.39.00  | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |          |                    |            |           |            |
| 26/08/2015  |  | 1.026,00 |                    | 26/08/2015 |           | 1.026,00   |
| Servico de revisao (20.000 Km) alinhamento balanceamento limpeza de sistema de injecao ar condicionado e ventilacao de veiculo Logan (FQE-6359) da frota deste Legislativo. |  |          |                    |            |           |            |

| Número<br>Fornecedor  | Data   | Parcial  | Cnpj               | Modalidade | Licitação | Est. Fonte |
|---|--|----------|--------------------|------------|-----------|------------|
| Órgão<br>Funcional  | Nome Órgão<br>Descrição                        |          |                    |            |           | Valor      |
| Dotação   | Nome Dotação                                   |          |                    |            |           |            |
| Data Liquidado  | Liquidado                                      |          |                    | Data Pagto | Pago      |            |
| Historico   |  |          |                    |            |           |            |
| 00916   | 25/08/2015                                     |          | 178.201.838-70     |            |           | 01 110.00  |
| RENATA CARLA ALVES COZATTI  |  |          |                    |            |           | -186,22    |
| 001.01.00   | CÂMARA MUNICIPAL                               |          |                    |            |           |            |
| 01.031.0001.2.001   | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO       |          |                    |            |           |            |
| 3390.39.00  | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |          |                    |            |           |            |
| 25/08/2015  |  | -186,22  | 25/08/2015         |            | -186,22   |            |
| Devolucao parcial de Adiantamento n. 30/2015 referente a Nota de Empenho n. 00906.                      |  |          |                    |            |           |            |
| 00917   | 25/08/2015                                     |          | 61.600.839/0001-55 |            |           | 01 110.00  |
| CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA - CIEE  |  |          |                    |            |           | 500,00     |
| 001.01.00   | CÂMARA MUNICIPAL                               |          |                    |            |           |            |
| 01.031.0001.2.001   | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO       |          |                    |            |           |            |
| 3390.39.00  | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |          |                    |            |           |            |
| 27/08/2015  |  | 500,00   | 28/08/2015         |            | 500,00    |            |
| Pagamento de bolsa auxilio a estagiaria Beatriz Camargo Jovedi referente ao mes de agosto de 2015.      |  |          |                    |            |           |            |
| 00918   | 25/08/2015                                     |          | 61.600.839/0001-55 |            |           | 01 110.00  |
| CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA - CIEE  |  |          |                    |            |           | 500,00     |
| 001.01.00   | CÂMARA MUNICIPAL                               |          |                    |            |           |            |
| 01.031.0001.2.001   | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO       |          |                    |            |           |            |
| 3390.39.00  | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |          |                    |            |           |            |
| 27/08/2015  |  | 500,00   | 28/08/2015         |            | 500,00    |            |
| Pagamento de bolsa auxilio a estagiaria Roberta Almeida Cavalcanti referente ao mes de agosto de 2015.  |  |          |                    |            |           |            |
| 00919   | 25/08/2015                                     |          | 02.558.157/0001-62 |            |           | 01 110.00  |
| TELEFÔNICA BRASIL SA  |  |          |                    |            |           | 1.623,53   |
| 001.01.00   | CÂMARA MUNICIPAL                               |          |                    |            |           |            |
| 01.031.0001.2.001   | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO       |          |                    |            |           |            |
| 3390.39.00  | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |          |                    |            |           |            |
| 04/09/2015  |  | 1.623,53 | 09/09/2015         |            | 1.623,53  |            |
| Despesa de telefonia fixa da linha (11) 4596-9700 deste Legislativo referente ao mes de agosto de 2015. |  |          |                    |            |           |            |
| 00926   | 28/08/2015                                     |          | 45.992.724/0002-88 |            |           | 01 110.00  |
| RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA   |  |          |                    |            |           | 1.151,40   |
| 001.01.00   | CÂMARA MUNICIPAL                               |          |                    |            |           |            |
| 01.031.0001.2.001   | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO       |          |                    |            |           |            |
| 3390.39.00  | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |          |                    |            |           |            |
| 01/09/2015  |  | 1.151,40 | 03/09/2015         |            | 1.151,40  |            |
| Aquisicao de vales-transporte para funcionarios efetivos e estagiaria no mes de setembro de 2015.       |  |          |                    |            |           |            |

| Número<br>Fornecedor   | Data   | Parcial | Cnpj               | Modalidade | Licitação | Est. Fonte |
|--|--|---------|--------------------|------------|-----------|------------|
| Órgão<br>Funcional   | Nome Órgão<br>Descrição                        |         |                    |            |           | Valor      |
| Dotação  | Nome Dotação                                   |         |                    |            |           |            |
| Data Liquidado   | Liquidado                                      |         |                    | Data Pago  | Pago      |            |
| Historico  |  |         |                    |            |           |            |
| 00927  | 28/08/2015                                     |         | 51.030.229/0001-00 |            |           | 01 110,00  |
| AUTO ONIBUS MORATENSE LTDA   |  |         |                    |            |           | 138,00     |
| 001.01.00  | CÂMARA MUNICIPAL                               |         |                    |            |           |            |
| 01.031.0001.2.001  | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO       |         |                    |            |           |            |
| 3390.39.00   | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |         |                    |            |           |            |
| 01/09/2015   |  | 138,00  | 03/09/2015         |            | 138,00    |            |
| Aquisicao de vales-transporte para funcionario efetivo no mes de setembro de 2015. |  |         |                    |            |           |            |
| 00928  | 28/08/2015                                     |         | 60.498.417/0001-58 |            |           | 01 110,00  |
| SAO PAULO TRANSPORTE S/A   |  |         |                    |            |           | 140,00     |
| 001.01.00  | CÂMARA MUNICIPAL                               |         |                    |            |           |            |
| 01.031.0001.2.001  | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO       |         |                    |            |           |            |
| 3390.39.00   | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |         |                    |            |           |            |
| 01/09/2015   |  | 140,00  | 03/09/2015         |            | 140,00    |            |
| Aquisicao de vales-transporte para funcionario efetivo no mes de setembro de 2015. |  |         |                    |            |           |            |
| 00929  | 28/08/2015                                     |         | 58.361.775/0001-72 |            |           | 01 110,00  |
| TRANSURB TRANSPORTES URBANOS DE JUNDIAI LTDA                                       |  |         |                    |            |           | 133,10     |
| 001.01.00  | CÂMARA MUNICIPAL                               |         |                    |            |           |            |
| 01.031.0001.2.001  | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO       |         |                    |            |           |            |
| 3390.39.00   | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |         |                    |            |           |            |
| 01/09/2015   |  | 133,10  | 03/09/2015         |            | 133,10    |            |
| Aquisicao de vales-transporte para estagiaria no mes de setembro de 2015.          |  |         |                    |            |           |            |
| 00931  | 28/08/2015                                     |         | 60.498.417/0001-58 |            |           | 01 110,00  |
| SAO PAULO TRANSPORTE S/A   |  |         |                    |            |           | 3,50       |
| 001.01.00  | CÂMARA MUNICIPAL                               |         |                    |            |           |            |
| 01.031.0001.2.001  | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO       |         |                    |            |           |            |
| 3390.39.00   | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |         |                    |            |           |            |
| 01/09/2015   |  | 3,50    | 03/09/2015         |            | 3,50      |            |
| Complemento de Nota de Empenho n. 00928.   |  |         |                    |            |           |            |
| 00934  | 31/08/2015                                     |         | 12.622.362/001-01  |            |           | 01 110,00  |
| CLAUDEMIR GUEDES MORENO 25999408857  |  |         |                    |            |           | 395,00     |
| 001.01.00  | CÂMARA MUNICIPAL                               |         |                    |            |           |            |
| 01.031.0001.2.001  | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO       |         |                    |            |           |            |
| 3390.39.00   | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |         |                    |            |           |            |
| 04/09/2015   |  | 395,00  | 16/09/2015         |            | 395,00    |            |
| Limpeza e higienizacao de veiculos da frota deste Legislativo em agosto de 2015.   |  |         |                    |            |           |            |

05/11/2015

## CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA - EMPENHO

| Número<br>Fornecedor   | Data   | Parcial  | Cnpj               | Modalidade | Licitação | Est. Fonte |
|--|--|----------|--------------------|------------|-----------|------------|
| Órgão<br>Funcional   | Nome Órgão<br>Descrição                        |          |                    |            |           | Valor      |
| Dotação  | Nome Dotação                                   |          |                    |            |           |            |
| Data Liquidado   | Liquidado                                      |          |                    | Data Pago  | Pago      |            |
| Historico  |  |          |                    |            |           |            |
| 00937  | 02/09/2015                                     |          | 65.752.198/0001-05 |            |           | 01 110.00  |
| S.A.B. DE ALVARENGA -ME  |  |          |                    |            |           | 47,50      |
| 001.01.00  | CÂMARA MUNICIPAL                               |          |                    |            |           |            |
| 01.031.0001.2.001  | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO       |          |                    |            |           |            |
| 3390.39.00   | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |          |                    |            |           |            |
| 04/09/2015   |  | 47,50    | 08/09/2015         |            | 47,50     |            |
| Copias coloridas de mapas do municipio de Varzea Paulista para melhor comprehensao do Projeto de Lei n. 26/2015. |  |          |                    |            |           |            |
| 00938  | 03/09/2015                                     |          | 279.795.868-32     |            |           | 01 110.00  |
| ADRIANO OLIVA DA SILVA   |  |          |                    |            |           | 0,49       |
| 001.01.00  | CÂMARA MUNICIPAL                               |          |                    |            |           |            |
| 01.031.0001.2.001  | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO       |          |                    |            |           |            |
| 3390.39.00   | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |          |                    |            |           |            |
| 03/09/2015   |  | 0,49     | 03/09/2015         |            | 0,49      |            |
| Complemento de Adiantamento n. 27/2015 referente as Notas de Empenho n. 00861 e 00862.                           |  |          |                    |            |           |            |
| 00939  | 03/09/2015                                     |          | 279.795.868-32     |            |           | 01 110.00  |
| ADRIANO OLIVA DA SILVA   |  |          |                    |            |           | 500,00     |
| 001.01.00  | CÂMARA MUNICIPAL                               |          |                    |            |           |            |
| 01.031.0001.2.001  | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO       |          |                    |            |           |            |
| 3390.39.00   | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |          |                    |            |           |            |
| 03/09/2015   |  | 500,00   | 08/09/2015         |            | 500,00    |            |
| Adiantamento n. 32/2015 para realizacao de despesas com refeicoes em viagens a servico deste Legislativo.        |  |          |                    |            |           |            |
| 00940  | 03/09/2015                                     |          | 07.584.334/0001-07 |            |           | 01 110.00  |
| CLEBSON MARCAL ME  |  |          |                    |            |           | 307,00     |
| 001.01.00  | CÂMARA MUNICIPAL                               |          |                    |            |           |            |
| 01.031.0001.2.001  | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO       |          |                    |            |           |            |
| 3390.39.00   | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |          |                    |            |           |            |
| 04/09/2015   |  | 307,00   | 16/09/2015         |            | 307,00    |            |
| Servico de troca de oleo de veiculo Cruze (DKI - 2279) da frota deste Legislativo.                               |  |          |                    |            |           |            |
| 00941  | 03/09/2015                                     |          | 02.558.157/0001-62 |            |           | 01 110.00  |
| TELEFÔNICA BRASIL SA   |  |          |                    |            |           | 1.932,69   |
| 001.01.00  | CÂMARA MUNICIPAL                               |          |                    |            |           |            |
| 01.031.0001.2.001  | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO       |          |                    |            |           |            |
| 3390.39.00   | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |          |                    |            |           |            |
| 04/09/2015   |  | 1.932,69 | 09/09/2015         |            | 1.932,69  |            |
| Despesa de telefonia fixa da linha (11) 4596-9700 deste Legislativo referente ao mes de setembro de 2015.        |  |          |                    |            |           |            |

| Número<br>Fornecedor   | Data   | Parcial            | Cnpj | Modalidade | Licitação | Est. Fonte |
|--|--|--------------------|------|------------|-----------|------------|
| Órgão<br>Funcional   | Nome Órgão<br>Descrição                        |                    |      |            |           | Valor      |
| Dotação  | Nome Dotação                                   |                    |      |            |           |            |
| Data Liquidado   | Liquidado                                      |                    |      | Data Pago  | Pago      |            |
| Historico  |  |                    |      |            |           |            |
| 00945  | 04/09/2015                                     | 51.271.351/0001-78 |      |            |           | 01 110.00  |
| REFRITEC REFRIGERACAO TECNICA LTDA   |  |                    |      |            |           | 240,00     |
| 001.01.00  | CÂMARA MUNICIPAL                               |                    |      |            |           |            |
| 01.031.0001.2.001  | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO       |                    |      |            |           |            |
| 3390.39.00   | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |                    |      |            |           |            |
| 18/09/2015   | 240,00   | 25/09/2015         |      | 240,00     |           |            |
| Servico de limpeza e higienizacao de bebedouros e purificador de agua deste Legislativo.   |  |                    |      |            |           |            |
| 00947  | 08/09/2015                                     | 20.665.113/0001-94 |      |            |           | 01 110.00  |
| FABIO LUIS SAVIETTO - ME   |  |                    |      |            |           | 360,00     |
| 001.01.00  | CÂMARA MUNICIPAL                               |                    |      |            |           |            |
| 01.031.0001.2.001  | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO       |                    |      |            |           |            |
| 3390.39.00   | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |                    |      |            |           |            |
| 11/09/2015   | 360,00   | 17/09/2015         |      | 360,00     |           |            |
| Servico de encadernacao de arquivos da Secretaria deste Legislativo.   |  |                    |      |            |           |            |
| 00949  | 09/09/2015                                     | 43.724.509/0001-90 |      |            |           | 01 110.00  |
| TERUKO TANAKA  |  |                    |      |            |           | 390,00     |
| 001.01.00  | CÂMARA MUNICIPAL                               |                    |      |            |           |            |
| 01.031.0001.2.001  | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO       |                    |      |            |           |            |
| 3390.39.00   | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |                    |      |            |           |            |
| 17/09/2015   | 390,00   | 21/09/2015         |      | 390,00     |           |            |
| Confeccao de arranjos de flores para decoracao do plenario em virtude de sessao solene para entrega de Titulo de Cidadao Varzino ao Dr. Jose Renato Nalini Presidente do Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo. |  |                    |      |            |           |            |
| 00950  | 09/09/2015                                     | 178.201.838-70     |      |            |           | 01 110.00  |
| RENATA CARLA ALVES COZATTI   |  |                    |      |            |           | 100,00     |
| 001.01.00  | CÂMARA MUNICIPAL                               |                    |      |            |           |            |
| 01.031.0001.2.001  | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO       |                    |      |            |           |            |
| 3390.39.00   | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |                    |      |            |           |            |
| 09/09/2015   | 100,00   | 10/09/2015         |      | 100,00     |           |            |
| Adiantamento n. 33/2015 para despesas de cartorio com autenticacao de documentos para emissao de certificado digital e alteracao do representante legal junto a Receita Federal do Brasil.                           |  |                    |      |            |           |            |
| 00962  | 09/09/2015                                     | 0021               |      |            |           | 01 110.00  |
| FUNCIONALISMO  |  |                    |      |            |           | 3.717,40   |
| 001.01.00  | CÂMARA MUNICIPAL                               |                    |      |            |           |            |
| 01.031.0001.2.001  | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO       |                    |      |            |           |            |
| 3390.39.00   | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |                    |      |            |           |            |
| 10/09/2015   | 3.717,40                                       | 11/09/2015         |      | 3.717,40   |           |            |
| Pagamento de Auxilio Alimentacao aos funcionarios comissionados referente ao mes de setembro de 2015.  |  |                    |      |            |           |            |

05/11/2015

## CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA - EMPENHO

| Número<br>Fornecedor  | Data   | Parcial  | Cnpj               | Modalidade | Licitação | Est. Fonte |
|---|--|----------|--------------------|------------|-----------|------------|
| Órgão<br>Funcional  | Nome Órgão<br>Descrição                        |          |                    |            |           | Valor      |
| Dotação   | Nome Dotação                                   |          |                    |            |           |            |
| Data Liquidado  | Liquidado                                      |          |                    | Data Pago  | Pago      |            |
| Historico   |  |          |                    |            |           |            |
| 00963   | 09/09/2015                                     |          | 0021               |            |           | 01 110.00  |
| FUNCIONALISMO   |  |          |                    |            |           | 356,20     |
| 001.01.00   | CÂMARA MUNICIPAL                               |          |                    |            |           |            |
| 01.031.0001.2.001   | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO       |          |                    |            |           |            |
| 3390.39.00  | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |          |                    |            |           |            |
| 10/09/2015  |  | 356,20   | 18/09/2015         |            | 356,20    |            |
| Pagamento de Auxilio Alimentacao a funcionario comissionado referente ao mes de setembro de 2015.   |  |          |                    |            |           |            |
| 00964   | 09/09/2015                                     |          | 0021               |            |           | 01 110.00  |
| FUNCIONALISMO   |  |          |                    |            |           | 2.036,80   |
| 001.01.00   | CÂMARA MUNICIPAL                               |          |                    |            |           |            |
| 01.031.0001.2.001   | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO       |          |                    |            |           |            |
| 3390.39.00  | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |          |                    |            |           |            |
| 10/09/2015  |  | 2.036,80 | 11/09/2015         |            | 2.036,80  |            |
| Pagamento de Auxilio Alimentacao aos funcionários efetivos referente ao mes de setembro de 2015.  |  |          |                    |            |           |            |
| 00965   | 09/09/2015                                     |          | 0021               |            |           | 01 110.00  |
| FUNCIONALISMO   |  |          |                    |            |           | 3.665,60   |
| 001.01.00   | CÂMARA MUNICIPAL                               |          |                    |            |           |            |
| 01.031.0001.2.001   | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO       |          |                    |            |           |            |
| 3390.39.00  | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |          |                    |            |           |            |
| 10/09/2015  |  | 3.665,60 | 11/09/2015         |            | 3.665,60  |            |
| Pagamento de Auxilio Alimentacao aos funcionários efetivos referente a setembro de 2015.  |  |          |                    |            |           |            |
| 00966   | 09/09/2015                                     |          | 43.724.509/0001-90 |            |           | 01 110.00  |
| TERUKO TANAKA   |  |          |                    |            |           | 150,00     |
| 001.01.00   | CÂMARA MUNICIPAL                               |          |                    |            |           |            |
| 01.031.0001.2.001   | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO       |          |                    |            |           |            |
| 3390.39.00  | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |          |                    |            |           |            |
| 17/09/2015  |  | 150,00   | 21/09/2015         |            | 150,00    |            |
| Complemento de Nota de Empenho n. 00949.  |  |          |                    |            |           |            |
| 00999   | 11/09/2015                                     |          | 61.600.839/0001-55 |            |           | 01 110.00  |
| CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA - CIEE  |  |          |                    |            |           | 100,00     |
| 001.01.00   | CÂMARA MUNICIPAL                               |          |                    |            |           |            |
| 01.031.0001.2.001   | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO       |          |                    |            |           |            |
| 3390.39.00  | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |          |                    |            |           |            |
| 17/09/2015  |  | 100,00   | 21/09/2015         |            | 100,00    |            |
| Pagamento mensal de Contribuicao Institucional ao CIEE referente as estagiarias Beatriz Camargo Jovedi e Roberta de Almeida Cavalcante competencia de agosto de 2015. |  |          |                    |            |           |            |

| Número<br>Fornecedor   | Data   | Parcial   | Cnpj               | Modalidade | Licitação | Est. Fonte |
|--|--|-----------|--------------------|------------|-----------|------------|
| Órgão  | Nome Órgão                                     |           |                    |            |           | Valor      |
| Funcional  |  | Descrição |                    |            |           |            |
| Dotação  | Nome Dotação                                   |           |                    |            |           |            |
| Data Liquidado   | Liquidado                                      |           |                    | Data Pago  | Pago      |            |
| Historico  |  |           |                    |            |           |            |
| 01000  | 11/09/2015                                     |           | 22.117.661/0001-34 |            |           | 01 110.00  |
| LUCIANA SANTOS SOUSA SILVA   | 34810716805                                    |           |                    |            |           | 1.850,00   |
| 001.01.00  | CÂMARA MUNICIPAL                               |           |                    |            |           |            |
| 01.031.0001.2.001  | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO       |           |                    |            |           |            |
| 3390.39.00   | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |           |                    |            |           |            |
| 18/09/2015   |  | 1.850,00  | 28/09/2015         |            | 1.850,00  |            |
| Servico de manutencao hidraulica para reparo em vazamento localizado na Copa deste Legislativo.            |  |           |                    |            |           |            |
| 01003  | 17/09/2015                                     |           | 178.201.838-70     |            |           | 01 110.00  |
| RENATA CARLA ALVES COZATTI   |  |           |                    |            |           | -59,00     |
| 001.01.00  | CÂMARA MUNICIPAL                               |           |                    |            |           |            |
| 01.031.0001.2.001  | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO       |           |                    |            |           |            |
| 3390.39.00   | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |           |                    |            |           |            |
| 18/09/2015   |  | -59,00    | 18/09/2015         |            | -59,00    |            |
| Devolucao parcial do adiantamento n. 33/2015 referente a Nota de Empenho n. 00950.                         |  |           |                    |            |           |            |
| 01006  | 17/09/2015                                     |           | 023.702.918-93     |            |           | 01 110.00  |
| JESUS PANDOLFI   |  |           |                    |            |           | 32,18      |
| 001.01.00  | CÂMARA MUNICIPAL                               |           |                    |            |           |            |
| 01.031.0001.2.001  | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO       |           |                    |            |           |            |
| 3390.39.00   | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |           |                    |            |           |            |
| 18/09/2015   |  | 32,18     | 25/09/2015         |            | 32,18     |            |
| Complemento do adiantamento n. 29/2015 Nota de empenho n. 00867/2015.                                      |  |           |                    |            |           |            |
| 01007  | 21/09/2015                                     |           | 03.899.111/0001-70 |            |           | 01 110.00  |
| NILSON PRESTES ME  |  |           |                    |            |           | 1.500,00   |
| 001.01.00  | CÂMARA MUNICIPAL                               |           |                    |            |           |            |
| 01.031.0001.2.001  | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO       |           |                    |            |           |            |
| 3390.39.00   | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |           |                    |            |           |            |
| 05/10/2015   |  | 1.500,00  | 08/10/2015         |            | 1.500,00  |            |
| Servico de retirada de ninhos de pombos e dedetizacao nas areas do forro com fechamento de frestas.        |  |           |                    |            |           |            |
| 01009  | 21/09/2015                                     |           | 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 |           |                    |            |           |            |
| 21/09/2015   |  | 1.000,00  | 25/09/2015         |            | 1.000,00  |            |
| Adiantamento n. 34/2015 para despesas com refeicoes de motoristas em viagens a servicos deste Legislativo. |  |           |                    |            |           |            |

| Número<br>Fornecedor  | Data   | Parcial  | Cnpj               | Modalidade | Licitação | Est. Fonte |
|---|--|----------|--------------------|------------|-----------|------------|
| Órgão<br>Funcional  | Nome Órgão<br>Descrição                        |          |                    |            |           | Valor      |
| Dotação   | Nome Dotação                                   |          |                    |            |           |            |
| Data Liquidado  | Liquidado                                      |          |                    | Data Pago  | Pago      |            |
| Historico   |  |          |                    |            |           |            |
| 01011   | 23/09/2015                                     |          | 015.995.198-44     |            |           | 01 110.00  |
| PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA   |  |          |                    |            |           | -503,39    |
| 001.01.00   | CÂMARA MUNICIPAL                               |          |                    |            |           |            |
| 01.031.0001.2.001   | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO       |          |                    |            |           |            |
| 3390.39.00  | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |          |                    |            |           |            |
| 23/09/2015  |  | -503,39  | 23/09/2015         |            | -503,39   |            |
| Devolucao do adiantamento n. 31 referente a Nota de Empenho n. 00912.                                     |  |          |                    |            |           |            |
| 01012   | 23/09/2015                                     |          | 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 |          |                    |            |           |            |
| 23/09/2015  |  | 1.000,00 | 23/09/2015         |            | 1.000,00  |            |
| Adiantamento n. 35/2015 para realizacao de despesas com refeicoes em viagens a servico deste Legislativo. |  |          |                    |            |           |            |
| 01013   | 24/09/2015                                     |          | 61.600.839/0001-55 |            |           | 01 110.00  |
| CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA - CIEE  |  |          |                    |            |           | 500,00     |
| 001.01.00   | CÂMARA MUNICIPAL                               |          |                    |            |           |            |
| 01.031.0001.2.001   | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO       |          |                    |            |           |            |
| 3390.39.00  | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |          |                    |            |           |            |
| 25/09/2015  |  | 500,00   | 30/09/2015         |            | 500,00    |            |
| Bolsa auxilio a estagiaria Beatriz Camargo Jovedi referente ao mes de setembro de 2015.                   |  |          |                    |            |           |            |
| 01014   | 24/09/2015                                     |          | 61.600.839/0001-55 |            |           | 01 110.00  |
| CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA - CIEE  |  |          |                    |            |           | 500,00     |
| 001.01.00   | CÂMARA MUNICIPAL                               |          |                    |            |           |            |
| 01.031.0001.2.001   | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO       |          |                    |            |           |            |
| 3390.39.00  | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |          |                    |            |           |            |
| 25/09/2015  |  | 500,00   | 01/10/2015         |            | 500,00    |            |
| Bolsa auxilio a estagiaria Roberta Almeida Cavalcanti referente ao mes de setembro de 2015.               |  |          |                    |            |           |            |
| 01016   | 28/09/2015                                     |          | 01.554.285/0001-75 |            |           | 01 110.00  |
| CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL SA  |  |          |                    |            |           | 430,00     |
| 001.01.00   | CÂMARA MUNICIPAL                               |          |                    |            |           |            |
| 01.031.0001.2.001   | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO       |          |                    |            |           |            |
| 3390.39.00  | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |          |                    |            |           |            |
| 30/09/2015  |  | 430,00   | 30/09/2015         |            | 430,00    |            |
| Aquisicao de certificado digital e-CPF para o Presidente da Camara Municipal.                             |  |          |                    |            |           |            |

05/11/2015

## CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA - EMPENHO

| Número<br>Fornecedor   | Data   | Parcial    | Cnpj               | Modalidade | Licitação | Est.        | Fonte |
|--|--|------------|--------------------|------------|-----------|-------------|-------|
| Órgão<br>Funcional   | Nome Órgão<br>Descrição                        |            |                    |            |           | Valor       |       |
| Dotação  | Nome Dotação                                   |            |                    |            |           |             |       |
| Data Liquidado   | Liquidado                                      |            |                    | Data Pagto | Pago      |             |       |
| Historico  |  |            |                    |            |           |             |       |
| 01020  | 28/09/2015                                     |            | 07.584.334/0001-07 |            |           | 01 110.00   |       |
| CLEBSON MARCAL ME  |  |            |                    |            |           | 217,00      |       |
| 001.01.00  | CÂMARA MUNICIPAL                               |            |                    |            |           |             |       |
| 01.031.0001.2.001  | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO       |            |                    |            |           |             |       |
| 3390.39.00   | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |            |                    |            |           |             |       |
| 05/10/2015   | 217,00   | 13/10/2015 |                    | 217,00     |           |             |       |
| Servico de troca de oleo de veiculo Vectra (BNZ - 9695) da frota deste Legislativo.  |  |            |                    |            |           |             |       |
| 01021  | 30/09/2015                                     |            | 56.788.813/0001-42 |            |           | 01 110.00   |       |
| PAPELARIA APOGEU LTDA - EPP  |  |            |                    |            |           | 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 |            |                    |            |           |             |       |
| Servico de encadernacao de apostila de curso de Licitacoes para uso neste Legislativo.   |  |            |                    |            |           |             |       |
| 01024  | 01/10/2015                                     |            | 56.788.813/0001-42 |            |           | 01 110.00   |       |
| PAPELARIA APOGEU LTDA - EPP  |  |            |                    |            |           | 27,00       |       |
| 001.01.00  | CÂMARA MUNICIPAL                               |            |                    |            |           |             |       |
| 01.031.0001.2.001  | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO       |            |                    |            |           |             |       |
| 3390.39.00   | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |            |                    |            |           |             |       |
| Servico de impressao colorida de arquivos deste Legislativo.   |  |            |                    |            |           |             |       |
| 01026  | 01/10/2015                                     |            | 12.622.362/0001-01 |            |           | 01 110.00   |       |
| CLAUDEMIR GUEDES MORENO 25999408857  |  |            |                    |            |           | 475,00      |       |
| 001.01.00  | CÂMARA MUNICIPAL                               |            |                    |            |           |             |       |
| 01.031.0001.2.001  | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO       |            |                    |            |           |             |       |
| 3390.39.00   | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |            |                    |            |           |             |       |
| 06/10/2015   | 475,00   | 13/10/2015 |                    | 475,00     |           |             |       |
| Limpeza e higienizacao de veiculos da frota deste Legislativo em setembro de 2015.   |  |            |                    |            |           |             |       |
| 01027  | 01/10/2015                                     |            | 13.848.727/0001-75 |            |           | S 01 110.00 |       |
| GRAFICA MUSSELLI LTDA - ME   |  |            |                    |            |           | 8.333,00    |       |
| 001.01.00  | CÂMARA MUNICIPAL                               |            |                    |            |           |             |       |
| 01.031.0001.2.001  | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO       |            |                    |            |           |             |       |
| 3390.39.00   | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |            |                    |            |           |             |       |
| Complemento de Nota de Empenho n. 00335 referente ao servico de publicacoes impressas dos atos da Administracao da Camara Municipal de Varzea Paulista conforme Contrato n. 01/2015.                           |  |            |                    |            |           |             |       |
| 01027  | 01/10/2015 001                                 |            | 13.848.727/0001-75 |            |           | 01 110.00   |       |
| GRAFICA MUSSELLI LTDA - ME   |  |            |                    |            |           | 0,00        |       |
| 001.01.00  | CÂMARA MUNICIPAL                               |            |                    |            |           |             |       |
| 01.031.0001.2.001  | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO       |            |                    |            |           |             |       |
| 3390.39.00   | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |            |                    |            |           |             |       |
| 06/10/2015   | 3.279,40                                       | 09/10/2015 |                    | 3.279,40   |           |             |       |
| Complemento de Nota de Subempenho n° 00217, referente ao serviço de publicações impressas dos atos da Administração da Câmara Municipal de Várzea Paulista, conforme Contrato n° 01/2015, em setembro de 2015. |  |            |                    |            |           |             |       |

| Número<br>Fornecedor   | Data   | Parcial  | Cnpj               | Modalidade | Licitação | Est. Fonte |
|--|--|----------|--------------------|------------|-----------|------------|
| Órgão<br>Funcional   | Nome Órgão<br>Descrição                        |          |                    |            |           | Valor      |
| Dotação  | Nome Dotação                                   |          |                    |            |           |            |
| Data Liquidado   | Liquidado                                      |          |                    | Data Pago  | Pago      |            |
| Historico  |  |          |                    |            |           |            |
| 01027  | 29/10/2015                                     | 002      | 13.848.727/0001-75 |            |           | 01 110,00  |
| GRAFICA MUSSELLI LTDA - ME   |  |          |                    |            |           | 0,00       |
| 001.01.00  | CÂMARA MUNICIPAL                               |          |                    |            |           |            |
| 01.031.0001.2.001  | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO       |          |                    |            |           |            |
| 3390.39.00   | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |          |                    |            |           |            |
| Servico de publicacoes impressas dos atos da Administracao da Camara Municipal de Varzea Paulista, conforme Contrato n. 01/2015, em outubro de 2015. |  |          |                    |            |           |            |
| 01029  | 01/10/2015                                     |          | 45.992.724/0002-88 |            |           | 01 110,00  |
| RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA  |  |          |                    |            |           | 1.212,00   |
| 001.01.00  | CÂMARA MUNICIPAL                               |          |                    |            |           |            |
| 01.031.0001.2.001  | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO       |          |                    |            |           |            |
| 3390.39.00   | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |          |                    |            |           |            |
| 02/10/2015   |  | 1.212,00 | 07/10/2015         |            | 1.212,00  |            |
| Aquisicao de Vales-transporte para funcionarios efetivos e estagiaria no mes de outubro de 2015.   |  |          |                    |            |           |            |
| 01030  | 01/10/2015                                     |          | 51.030.229/0001-00 |            |           | 01 110,00  |
| AUTO ONIBUS MORATENSE LTDA   |  |          |                    |            |           | 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 |          |                    |            |           |            |
| 02/10/2015   |  | 132,00   | 07/10/2015         |            | 132,00    |            |
| Aquisicao de Vales-transporte para funcionario efetivo no mes de outubro de 2015.  |  |          |                    |            |           |            |
| 01031  | 01/10/2015                                     |          | 60.498.417/0001-58 |            |           | 01 110,00  |
| SAO PAULO TRANSPORTE S/A   |  |          |                    |            |           | 143,50     |
| 001.01.00  | CÂMARA MUNICIPAL                               |          |                    |            |           |            |
| 01.031.0001.2.001  | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO       |          |                    |            |           |            |
| 3390.39.00   | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |          |                    |            |           |            |
| 02/10/2015   |  | 143,50   | 07/10/2015         |            | 143,50    |            |
| Aquisicao de Vales-transporte para funcionario efetivo no mes de outubro de 2015.  |  |          |                    |            |           |            |
| 01032  | 01/10/2015                                     |          | 58.361.775/0001-72 |            |           | 01 110,00  |
| TRANSURB TRANSPORTES URBANOS DE JUNDIAI LTDA   |  |          |                    |            |           | 139,90     |
| 001.01.00  | CÂMARA MUNICIPAL                               |          |                    |            |           |            |
| 01.031.0001.2.001  | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO       |          |                    |            |           |            |
| 3390.39.00   | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |          |                    |            |           |            |
| 02/10/2015   |  | 139,90   | 07/10/2015         |            | 139,90    |            |
| Aquisicao de Vales-transporte para estagiaria no mes de outubro de 2015.   |  |          |                    |            |           |            |

| Número<br>Fornecedor   | Data   | Parcial | Cnpj               | Modalidade | Licitação | Est. Fonte |
|--|--|---------|--------------------|------------|-----------|------------|
| Órgão<br>Funcional   | Nome Órgão<br>Descrição                        |         |                    |            |           | Valor      |
| Dotação  | Nome Dotação                                   |         |                    |            |           |            |
| Data Liquidado   | Liquidado                                      |         |                    | Data Pago  | Pago      |            |
| Historico  |  |         |                    |            |           |            |
| 01033  | 01/10/2015                                     |         | 45.992.724/0002-88 |            |           | 01 110.00  |
| RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA  |  |         |                    |            |           | -144,00    |
| 001.01.00  | CÂMARA MUNICIPAL                               |         |                    |            |           |            |
| 01.031.0001.2.001  | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO       |         |                    |            |           |            |
| 3390.39.00   | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |         |                    |            |           |            |
| 02/10/2015   |  | -144,00 | 07/10/2015         |            | -144,00   |            |
| Estorno parcial de Nota de Empenho n. 01029.   |  |         |                    |            |           |            |
| 01035  | 02/10/2015                                     |         | 08.421.014/0001-90 |            |           | 01 110.00  |
| PHONEPLUS TELEINFORMATICA LTDA ME  |  |         |                    |            |           | 280,00     |
| 001.01.00  | CÂMARA MUNICIPAL                               |         |                    |            |           |            |
| 01.031.0001.2.001  | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO       |         |                    |            |           |            |
| 3390.39.00   | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |         |                    |            |           |            |
| 13/10/2015   |  | 280,00  | 14/10/2015         |            | 280,00    |            |
| Servico de manutencao em sistema de telefonia deste Legislativo.   |  |         |                    |            |           |            |
| 01041  | 08/10/2015                                     |         | 65.752.198/0001-05 |            |           | 01 110.00  |
| S.A.B. DE ALVARENGA -ME  |  |         |                    |            |           | 143,44     |
| 001.01.00  | CÂMARA MUNICIPAL                               |         |                    |            |           |            |
| 01.031.0001.2.001  | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO       |         |                    |            |           |            |
| 3390.39.00   | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |         |                    |            |           |            |
| 08/10/2015   |  | 143,44  | 13/10/2015         |            | 143,44    |            |
| Copias coloridas de mapas do municipio de Varzea Paulista para melhor estudo do Projeto de Lei n. 26/2015. |  |         |                    |            |           |            |
| 01050  | 09/10/2015                                     |         | 20.824.121/0001-65 |            |           | 01 110.00  |
| RENATO DE OLIVEIRA   |  |         |                    |            |           | 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 |         |                    |            |           |            |
| 20/10/2015   |  | 50,00   | 22/10/2015         |            | 50,00     |            |
| Servico de lavagem de toalhas de mesa deste Legislativo.   |  |         |                    |            |           |            |
| 01051  | 09/10/2015                                     |         | 17.543.250/0001-70 |            |           | 01 110.00  |
| GERAL SERVICE REFRIGERACAO LTDA - ME   |  |         |                    |            |           | 116,00     |
| 001.01.00  | CÂMARA MUNICIPAL                               |         |                    |            |           |            |
| 01.031.0001.2.001  | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO       |         |                    |            |           |            |
| 3390.39.00   | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |         |                    |            |           |            |
| Servico de manutencao em aparelho de ar condicionado na sala de TI deste Legislativo.                      |  |         |                    |            |           |            |

05/11/2015

## CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA - EMPENHO

| Número<br>Fornecedor  | Data   | Parcial    | Cnpj               | Modalidade | Licitação | Est. Fonte |
|---|--|------------|--------------------|------------|-----------|------------|
| Órgão<br>Funcional  | Nome Órgão<br>Descrição                        |            |                    |            |           | Valor      |
| Dotação   | Nome Dotação                                   |            |                    |            |           |            |
| Data Liquidado  | Liquidado                                      |            |                    | Data Pago  | Pago      |            |
| Historico   |  |            |                    |            |           |            |
| 01054   | 13/10/2015                                     |            | 02.558.157/0001-62 |            |           | 01 110.00  |
| TELEFÔNICA BRASIL SA  |  |            |                    |            |           | 1.128,51   |
| 001.01.00   | CÂMARA MUNICIPAL                               |            |                    |            |           |            |
| 01.031.0001.2.001   | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO       |            |                    |            |           |            |
| 3390.39.00  | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |            |                    |            |           |            |
| 21/10/2015  |  | 1.128,51   |                    |            |           |            |
| Despesa de telefonia fixa da linha (11) 4596-9700 deste Legislativo referente ao mes de outubro de 2015.  |  |            |                    |            |           |            |
| 01062   | 13/10/2015                                     |            | 0021               |            |           | 01 110.00  |
| FUNCIONALISMO   |  |            |                    |            |           | 4.073,60   |
| 001.01.00   | CÂMARA MUNICIPAL                               |            |                    |            |           |            |
| 01.031.0001.2.001   | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO       |            |                    |            |           |            |
| 3390.39.00  | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |            |                    |            |           |            |
| 14/10/2015  | 4.073,60                                       | 15/10/2015 |                    | 4.073,60   |           |            |
| Pagamento de Auxilio alimentacao aos funcionarios comissionados referente ao mes de outubro de 2015.  |  |            |                    |            |           |            |
| 01063   | 13/10/2015                                     |            | 0021               |            |           | 01 110.00  |
| FUNCIONALISMO   |  |            |                    |            |           | 2.036,80   |
| 001.01.00   | CÂMARA MUNICIPAL                               |            |                    |            |           |            |
| 01.031.0001.2.001   | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO       |            |                    |            |           |            |
| 3390.39.00  | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |            |                    |            |           |            |
| 14/10/2015  | 2.036,80                                       | 15/10/2015 |                    | 2.036,80   |           |            |
| Pagamento de Auxilio alimentacao aos funcionários efetivos referente ao mes de outubro de 2015.   |  |            |                    |            |           |            |
| 01064   | 13/10/2015                                     |            | 0021               |            |           | 01 110.00  |
| FUNCIONALISMO   |  |            |                    |            |           | 4.021,80   |
| 001.01.00   | CÂMARA MUNICIPAL                               |            |                    |            |           |            |
| 01.031.0001.2.001   | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO       |            |                    |            |           |            |
| 3390.39.00  | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |            |                    |            |           |            |
| 14/10/2015  | 4.021,80                                       | 15/10/2015 |                    | 4.021,80   |           |            |
| Pagamento de Auxilio alimentacao aos funcionários efetivos referente a outubro de 2015.   |  |            |                    |            |           |            |
| 01083   | 13/10/2015                                     |            | 61.600.839/0001-55 |            |           | 01 110.00  |
| CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA - CIEE  |  |            |                    |            |           | 100,00     |
| 001.01.00   | CÂMARA MUNICIPAL                               |            |                    |            |           |            |
| 01.031.0001.2.001   | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO       |            |                    |            |           |            |
| 3390.39.00  | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |            |                    |            |           |            |
| 14/10/2015  | 100,00   | 20/10/2015 |                    | 100,00     |           |            |
| Pagamento mensal de Contribuicao Institucional ao CIEE referente as estagiarias Beatriz Camargo Jovedi e Roberta de Almeida Cavalcante competencia de setembro de 2015. |  |            |                    |            |           |            |

| Número<br>Fornecedor   | Data   | Parcial | Cnpj               | Modalidade | Licitação | Est. Fonte |
|--|--|---------|--------------------|------------|-----------|------------|
| Órgão<br>Funcional   | Nome Órgão<br>Descrição                        |         |                    |            |           | Valor      |
| Dotação  | Nome Dotação                                   |         |                    |            |           |            |
| Data Liquidado   | Liquidado                                      |         |                    | Data Pagto | Pago      |            |
| Historico  |  |         |                    |            |           |            |
| 01086  | 14/10/2015                                     |         | 178.201.838-70     |            |           | 01 110.00  |
| RENATA CARLA ALVES COZATTI   |  |         |                    |            |           | 200,00     |
| 001.01.00  | CÂMARA MUNICIPAL                               |         |                    |            |           |            |
| 01.031.0001.2.001  | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO       |         |                    |            |           |            |
| 3390.39.00   | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |         |                    |            |           |            |
| 14/10/2015   |  | 200,00  | 14/10/2015         |            | 200,00    |            |
| Adiantamento n. 36/2015 para refeicos de servidores em treinamento no TCESP em 15/10/2015. |  |         |                    |            |           |            |
| 01093  | 14/10/2015                                     |         | 60.579.703/0001-48 |            |           | 01 110.00  |
| EMPRESA FOLHA DA MANHA S/A   |  |         |                    |            |           | 915,80     |
| 001.01.00  | CÂMARA MUNICIPAL                               |         |                    |            |           |            |
| 01.031.0001.2.001  | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO       |         |                    |            |           |            |
| 3390.39.00   | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |         |                    |            |           |            |
| 14/10/2015   |  | 915,80  |                    |            |           |            |
| Renovacao de assinatura de jornal Folha de Sao Paulo para este Legislativo.                |  |         |                    |            |           |            |
| 01094  | 19/10/2015                                     |         | 178.201.838-70     |            |           | 01 110.00  |
| RENATA CARLA ALVES COZATTI   |  |         |                    |            |           | -74,55     |
| 001.01.00  | CÂMARA MUNICIPAL                               |         |                    |            |           |            |
| 01.031.0001.2.001  | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO       |         |                    |            |           |            |
| 3390.39.00   | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |         |                    |            |           |            |
| 19/10/2015   |  | -74,55  | 19/10/2015         |            | -74,55    |            |
| Devolucao parcial de Adiantamento n. 36/2015, referente a Nota de Empenho n. 01086.        |  |         |                    |            |           |            |
| 01095  | 19/10/2015                                     |         | 73.137.838/0001-03 |            |           | 01 110.00  |
| LAUDA EDITORA CONSULTORIAS E COMUNICACOES LTDA   |  |         |                    |            |           | 389,50     |
| 001.01.00  | CÂMARA MUNICIPAL                               |         |                    |            |           |            |
| 01.031.0001.2.001  | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO       |         |                    |            |           |            |
| 3390.39.00   | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |         |                    |            |           |            |
| 20/10/2015   |  | 389,50  | 23/10/2015         |            | 389,50    |            |
| Renovacao de assinatura de Jornal de Jundiaí para este Legislativo.                        |  |         |                    |            |           |            |
| 01100  | 23/10/2015                                     |         | 178.201.838-70     |            |           | 01 110.00  |
| RENATA CARLA ALVES COZATTI   |  |         |                    |            |           | 100,00     |
| 001.01.00  | CÂMARA MUNICIPAL                               |         |                    |            |           |            |
| 01.031.0001.2.001  | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO       |         |                    |            |           |            |
| 3390.39.00   | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |         |                    |            |           |            |
| 23/10/2015   |  | 100,00  | 23/10/2015         |            | 100,00    |            |
| Adiantamento n. 37/2015 para pequenas despesas diárias (servicos) deste Legislativo.       |  |         |                    |            |           |            |

| Número<br>Fornecedor  | Data   | Parcial  | Cnpj               | Modalidade | Licitação | Est. Fonte |
|---|--|----------|--------------------|------------|-----------|------------|
| Órgão<br>Funcional  | Nome Órgão<br>Descrição                        |          |                    |            |           | Valor      |
| Dotação   | Nome Dotação                                   |          |                    |            |           |            |
| Data Liquidado  | Liquidado                                      |          |                    | Data Pago  | Pago      |            |
| Historico   |  |          |                    |            |           |            |
| 01106   | 23/10/2015                                     |          | 07.584.334/0001-07 |            |           | 01 110.00  |
| CLEBSON MARCAL ME   |  |          |                    |            |           | 307,00     |
| 001.01.00   | CÂMARA MUNICIPAL                               |          |                    |            |           |            |
| 01.031.0001.2.001   | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO       |          |                    |            |           |            |
| 3390.39.00  | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |          |                    |            |           |            |
| 29/10/2015  |  | 307,00   | 05/11/2015         |            | 307,00    |            |
| Servico de troca de oleo de veiculo Cruze (DKI - 2279) da frota deste Legislativo.                        |  |          |                    |            |           |            |
| 01107   | 26/10/2015                                     |          | 015.995.198-44     |            |           | 01 110.00  |
| PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA   |  |          |                    |            |           | -628,10    |
| 001.01.00   | CÂMARA MUNICIPAL                               |          |                    |            |           |            |
| 01.031.0001.2.001   | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO       |          |                    |            |           |            |
| 3390.39.00  | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |          |                    |            |           |            |
| 26/10/2015  |  | -628,10  | 26/10/2015         |            | -628,10   |            |
| Devolucao parcial de Adiantamento n. 35/2015, referente a Nota de Empenho n. 01012.                       |  |          |                    |            |           |            |
| 01108   | 26/10/2015                                     |          | 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 |          |                    |            |           |            |
| 26/10/2015  |  | 1.000,00 | 26/10/2015         |            | 1.000,00  |            |
| Adiantamento n. 38/2015 para realizacao de despesas com refeicoes em viagens a servico deste Legislativo. |  |          |                    |            |           |            |
| 01109   | 26/10/2015                                     |          | 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 |          |                    |            |           |            |
| 04/11/2015  |  | 40,00    |                    |            |           |            |
| Servico de encadernacao de arquivo do departamento financeiro deste Legislativo.                          |  |          |                    |            |           |            |
| 01110   | 27/10/2015                                     |          | 279.795.868-32     |            |           | 01 110.00  |
| ADRIANO OLIVA DA SILVA  |  |          |                    |            |           | -133,74    |
| 001.01.00   | CÂMARA MUNICIPAL                               |          |                    |            |           |            |
| 01.031.0001.2.001   | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO       |          |                    |            |           |            |
| 3390.39.00  | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |          |                    |            |           |            |
| 27/10/2015  |  | -133,74  | 27/10/2015         |            | -133,74   |            |
| Devolucao parcial de Adiantamento n. 32/2015, referente a Nota de Empenho n. 00939.                       |  |          |                    |            |           |            |

| Número<br>Fornecedor  | Data   | Parcial | Cnpj               | Modalidade | Licitação | Est. Fonte |
|---|--|---------|--------------------|------------|-----------|------------|
| Órgão<br>Funcional  | Nome Órgão<br>Descrição                        |         |                    |            |           | Valor      |
| Dotação   | Nome Dotação                                   |         |                    |            |           |            |
| Data Liquidado  | Liquidado                                      |         |                    | Data Pago  | Pago      |            |
| Historico   |  |         |                    |            |           |            |
| 01111   | 27/10/2015                                     |         | 61.600.839/0001-55 |            |           | 01 110.00  |
| CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA - CIEE  |  |         |                    |            |           | 500,00     |
| 001.01.00   | CÂMARA MUNICIPAL                               |         |                    |            |           |            |
| 01.031.0001.2.001   | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO       |         |                    |            |           |            |
| 3390.39.00  | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |         |                    |            |           |            |
| 28/11/2015  |  | 500,00  | 03/11/2015         |            | 500,00    |            |
| Pagamento mensal de bolsa-auxilio a estagiaria Beatriz Camargo Jovedi, referente ao mes de outubro de 2015. |  |         |                    |            |           |            |
| 01112   | 27/10/2015                                     |         | 61.600.839/0001-55 |            |           | 01 110.00  |
| CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA - CIEE  |  |         |                    |            |           | 500,00     |
| 001.01.00   | CÂMARA MUNICIPAL                               |         |                    |            |           |            |
| 01.031.0001.2.001   | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO       |         |                    |            |           |            |
| 3390.39.00  | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |         |                    |            |           |            |
| 28/10/2015  |  | 500,00  | 03/11/2015         |            | 500,00    |            |
| Pagamento de bolsa auxilio a estagiaria Roberta de Almeida Cavalcante no mes de outubro de 2015.            |  |         |                    |            |           |            |
| 01113   | 27/10/2015                                     |         | 51.030.229/0001-00 |            |           | 01 110.00  |
| AUTO ONIBUS MORATENSE LTDA  |  |         |                    |            |           | 120,00     |
| 001.01.00   | CÂMARA MUNICIPAL                               |         |                    |            |           |            |
| 01.031.0001.2.001   | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO       |         |                    |            |           |            |
| 3390.39.00  | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |         |                    |            |           |            |
| 28/10/2015  |  | 120,00  | 29/10/2015         |            | 120,00    |            |
| Vales transportes para funcionários no mes de novembro/2015.  |  |         |                    |            |           |            |
| 01114   | 27/10/2015                                     |         | 58.361.775/0001-72 |            |           | 01 110.00  |
| TRANSURB TRANSPORTES URBANOS DE JUNDIAI LTDA  |  |         |                    |            |           | 139,90     |
| 001.01.00   | CÂMARA MUNICIPAL                               |         |                    |            |           |            |
| 01.031.0001.2.001   | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO       |         |                    |            |           |            |
| 3390.39.00  | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |         |                    |            |           |            |
| 28/10/2015  |  | 139,90  | 29/10/2015         |            | 139,90    |            |
| Vales transportes para estagiaria no mes de novembro/2015.  |  |         |                    |            |           |            |
| 01115   | 27/10/2015                                     |         | 60.498.417/0001-58 |            |           | 01 110.00  |
| SAO PAULO TRANSPORTE S/A  |  |         |                    |            |           | 143,50     |
| 001.01.00   | CÂMARA MUNICIPAL                               |         |                    |            |           |            |
| 01.031.0001.2.001   | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO       |         |                    |            |           |            |
| 3390.39.00  | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |         |                    |            |           |            |
| 28/10/2015  |  | 143,50  | 29/10/2015         |            | 143,50    |            |
| Vales transportes para funcionario no mes de novembro/2015.   |  |         |                    |            |           |            |

| Número<br>Fornecedor  | Data   | Parcial  | Cnpj               | Modalidade | Licitação | Est. Fonte |
|---|--|----------|--------------------|------------|-----------|------------|
| Órgão<br>Funcional  | Nome Órgão<br>Descrição                        |          |                    |            |           | Valor      |
| Dotação   | Nome Dotação                                   |          |                    |            |           |            |
| Data Liquidado  | Liquidado                                      |          |                    | Data Pagto | Pago      |            |
| Historico   |  |          |                    |            |           |            |
| 01116   | 27/10/2015                                     |          | 45.992.724/0002-88 |            |           | 01 110.00  |
| RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA   |  |          |                    |            |           | 1.212,00   |
| 001.01.00   | CÂMARA MUNICIPAL                               |          |                    |            |           |            |
| 01.031.0001.2.001   | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO       |          |                    |            |           |            |
| 3390.39.00  | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |          |                    |            |           |            |
| 28/10/2015  |  | 1.212,00 | 29/10/2015         |            | 1.212,00  |            |
| Aquisição de Vale-transporte para funcionários e estagiaria, no mes de novembro de 2015.                  |  |          |                    |            |           |            |
| 01118   | 28/10/2015                                     |          | 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 |          |                    |            |           |            |
| 28/10/2015  |  | 500,00   | 28/10/2015         |            | 500,00    |            |
| Adiantamento n. 39/2015 para realizacao de despesas com refeicoes em viagens a servico deste Legislativo. |  |          |                    |            |           |            |
| 01119   | 28/10/2015                                     |          | 023.702.918-93     |            |           | 01 110.00  |
| JESUS PANDOLFI  |  |          |                    |            |           | -233,66    |
| 001.01.00   | CÂMARA MUNICIPAL                               |          |                    |            |           |            |
| 01.031.0001.2.001   | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO       |          |                    |            |           |            |
| 3390.39.00  | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |          |                    |            |           |            |
| 28/10/2015  |  | -233,66  | 29/10/2015         |            | -233,66   |            |
| Devolucao parcial de Adiantamento n. 34/2015, referente a Nota de Empenho n. 01009.                       |  |          |                    |            |           |            |
| 01120   | 28/10/2015                                     |          | 11.881.556/0001-50 |            |           | 01 110.00  |
| ISABELLE REGINE WOOD SIGNORINI - ME   |  |          |                    |            |           | 1.080,00   |
| 001.01.00   | CÂMARA MUNICIPAL                               |          |                    |            |           |            |
| 01.031.0001.2.001   | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO       |          |                    |            |           |            |
| 3390.39.00  | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |          |                    |            |           |            |
| Aquisicao e instalacao de piso laminado em sala do departamento administrativo deste Legislativo.         |  |          |                    |            |           |            |
| 01133   | 29/10/2015                                     |          | 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 |          |                    |            |           |            |
| 29/10/2015  |  | 1.000,00 | 29/10/2015         |            | 1.000,00  |            |
| Adiantamento n. 40/2015 para realizacao de despesas com refeicoes em viagens a servico deste Legislativo. |  |          |                    |            |           |            |

| Número<br>Fornecedor                                | Data   | Parcial    | Cnpj               | Modalidade | Licitação | Est. Fonte |
|---|--|------------|--------------------|------------|-----------|------------|
| Órgão<br>Funcional                                  | Nome Órgão<br>Descrição  |            |                    |            |           | Valor      |
| Dotação   | Nome Dotação   |            |                    |            |           |            |
| Data Liquidado                                      | Liquidado  |            |                    | Data Pagto | Pago      |            |
| Historico   |  |            |                    |            |           |            |
| 01135   | 29/10/2015   |            | 22.117.661/0001-34 |            |           | 01 110.00  |
| LUCIANA SANTOS SOUSA SILVA                          | 34810716805  |            |                    |            |           | 300,00     |
| 001.01.00   | CÂMARA MUNICIPAL   |            |                    |            |           |            |
| 01.031.0001.2.001                                   | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO   |            |                    |            |           |            |
| 3390.39.00  | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                                     |            |                    |            |           |            |
|   | Servico de desmontagem e montagem de toldos deste Legislativo.                     |            |                    |            |           |            |
| 01136   | 29/10/2015   |            | 33.530.486/0125-69 |            |           | 01 110.00  |
| EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S/A |  |            |                    |            |           | 5,80       |
| 001.01.00   | CÂMARA MUNICIPAL   |            |                    |            |           |            |
| 01.031.0001.2.001                                   | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO   |            |                    |            |           |            |
| 3390.39.00  | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                                     |            |                    |            |           |            |
|   | Despesa com telefonia fixa da linha 4596 - 9700 deste Legislativo.                 |            |                    |            |           |            |
| 01137   | 29/10/2015   |            | 12.622.362/001-01  |            |           | 01 110.00  |
| CLAUDEMIR GUEDES MORENO                             | 25999408857  |            |                    |            |           | 670,00     |
| 001.01.00   | CÂMARA MUNICIPAL   |            |                    |            |           |            |
| 01.031.0001.2.001                                   | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO   |            |                    |            |           |            |
| 3390.39.00  | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                                     |            |                    |            |           |            |
| 04/11/2015  | 670,00   |            |                    |            |           |            |
|   | Limpeza e higienizacao de veiculos da frota deste Legislativo, em outubro de 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  |            |                    |            |           |            |
|   | Aquisicao e instalacao de portao no Plenario deste Legislativo.                    |            |                    |            |           |            |
| 00392   | 08/04/2015   |            | 19.770.104/0001-03 |            |           | 01 110.00  |
| ALFA E OMEGA CALDEIRARIA E MONTAGEM IND LTDA ME     |  |            |                    |            |           | -480,00    |
| 001.01.00   | CÂMARA MUNICIPAL   |            |                    |            |           |            |
| 01.031.0001.2.001                                   | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO   |            |                    |            |           |            |
| 4490.51.00  | Obras e Instalações  |            |                    |            |           |            |
|   | Estorno de Nota de Empenho n. 00366.   |            |                    |            |           |            |
| 00397   | 09/04/2015   |            | 01.821.646/0001-00 |            |           | 01 110.00  |
| SERRALHERIA CIARROCCHI LTDA - ME                    |  |            |                    |            |           | 500,00     |
| 001.01.00   | CÂMARA MUNICIPAL   |            |                    |            |           |            |
| 01.031.0001.2.001                                   | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO   |            |                    |            |           |            |
| 4490.51.00  | Obras e Instalações  |            |                    |            |           |            |
| 30/04/2015  | 500,00   | 06/05/2015 |                    |            | 500,00    |            |
|   | Aquisicao e instalacao de portao no Plenario deste Legislativo.                    |            |                    |            |           |            |

| Número<br>Fornecedor                         | Data  | Parcial   | Cnpj               | Modalidade | Licitação | Est.  | Fonte     |
|--|---|-----------|--------------------|------------|-----------|-------|-----------|
| Órgão<br>Funcional                           | Nome Órgão<br>Descrição   |           |                    |            |           | Valor |           |
| Dotação                                      | Nome Dotação  |           |                    |            |           |       |           |
| Data Liquidado                               | Liquidado   |           |                    | Data Pagto | Pago      |       |           |
| Historico                                    |   |           |                    |            |           |       |           |
| 00967  | 09/09/2015  |           | 08.488.198/0001-06 |            |           | S     | 01 110.00 |
| ANDRE LUIZ DESTRO - ME                       |   |           |                    |            |           |       | 36.300,00 |
| 001.01.00                                    | CÂMARA MUNICIPAL  |           |                    |            |           |       |           |
| 01.031.0001.2.001                            | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO  |           |                    |            |           |       |           |
| 4490.51.00                                   | Obras e Instalações   |           |                    |            |           |       |           |
|  | Reforma e readequacao do telhado da frente e dos fundos do predio deste Legislativo conforme Contrato n. 03/2015.           |           |                    |            |           |       |           |
| 00967  | 20/10/2015 001  |           | 08.488.198/0001-06 |            |           | 01    | 110.00    |
| ANDRE LUIZ DESTRO - ME                       |   |           |                    |            |           |       | 0,00      |
| 001.01.00                                    | CÂMARA MUNICIPAL  |           |                    |            |           |       |           |
| 01.031.0001.2.001                            | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO  |           |                    |            |           |       |           |
| 4490.51.00                                   | Obras e Instalações   |           |                    |            |           |       |           |
| 23/10/2015                                   |   | 28.050,03 | 23/10/2015         |            | 28.050,03 |       |           |
|  | Primeira Etapa da reforma e readequacao do telhado da frente e dos fundos do predio deste Legislativo, Contrato n. 03/2015. |           |                    |            |           |       |           |
| 01101  | 23/10/2015  |           | 08.488.198/0001-06 |            |           | 01    | 110.00    |
| ANDRE LUIZ DESTRO - ME                       |   |           |                    |            |           |       | 17.800,00 |
| 001.01.00                                    | CÂMARA MUNICIPAL  |           |                    |            |           |       |           |
| 01.031.0001.2.001                            | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO  |           |                    |            |           |       |           |
| 4490.51.00                                   | Obras e Instalações   |           |                    |            |           |       |           |
|  | Aditivo n. 1, Contrato n. 03/2015, referente a reforma e readequacao do telhado da frente e dos fundos deste Legislativo.   |           |                    |            |           |       |           |
| 01134  | 29/10/2015  |           | 08.488.198/0001-06 |            |           | 01    | 110.00    |
| ANDRE LUIZ DESTRO - ME                       |   |           |                    |            |           |       | -958,94   |
| 001.01.00                                    | CÂMARA MUNICIPAL  |           |                    |            |           |       |           |
| 01.031.0001.2.001                            | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO  |           |                    |            |           |       |           |
| 4490.51.00                                   | Obras e Instalações   |           |                    |            |           |       |           |
|  | Estorno parcial de Nota de Empenho n. 01101.  |           |                    |            |           |       |           |
| 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 Presidencia.  |           |                    |            |           |       |           |
| 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    |       |           |
|  | Aquisicao de impressora multifuncional HP (Advantage 2546) para a sala da Diretoria Geral deste Legislativo.                |           |                    |            |           |       |           |

| Número<br>Fornecedor   | Data                                     | Parcial  | Cnpj               | Modalidade | Licitação | Est. Fonte |
|--|--|----------|--------------------|------------|-----------|------------|
| Órgão<br>Funcional   | Nome Órgão<br>Descrição                  |          |                    |            |           | Valor      |
| Dotação  | Nome Dotação                             |          |                    |            |           |            |
| Data Liquidado   | Liquidado                                |          |                    | Data Pago  | Pago      |            |
| Historico  |  |          |                    |            |           |            |
| 00108  | 23/01/2015                               |          | 01.655.910/0001-75 |            |           | 01 110,00  |
| A.BARROS & SILVA LTDA ME   |  |          |                    |            |           | 120,00     |
| 001.01.00  | CÂMARA MUNICIPAL                         |          |                    |            |           |            |
| 01.031.0001.2.001  | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO |          |                    |            |           |            |
| 4490.52.00   | Equipamentos e Material Permanente       |          |                    |            |           |            |
| 18/02/2015   |  | 120,00   | 27/02/2015         |            | 120,00    |            |
| Aquisicao de conversor digital para instalacao no Gabinete da Presidencia 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  |            |
| Aquisicoes de dois bebedouros de garrafao de agua e um purificador de agua uso deste Legislativo.                  |  |          |                    |            |           |            |
| 00230  | 24/02/2015                               |          | 55.080.600/0001-07 |            |           | 01 110,00  |
| MARFILINEA COMERCIO DE MÓVEIS E SERVICOS 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  |            |
| Aquisicao de dois armarios altos (900MMx400MMx1600MM) para Secretaria e sala da Diretoria Geral deste Legislativo. |  |          |                    |            |           |            |
| 00466  | 23/04/2015                               |          | 47.960.950/0441-70 |            |           | 01 110,00  |
| MAGAZINE LUIZA S/A   |  |          |                    |            |           | 369,00     |
| 001.01.00  | CÂMARA MUNICIPAL                         |          |                    |            |           |            |
| 01.031.0001.2.001  | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO |          |                    |            |           |            |
| 4490.52.00   | Equipamentos e Material Permanente       |          |                    |            |           |            |
| 23/04/2015   |  | 369,00   | 24/04/2015         |            | 369,00    |            |
| Aquisicao de aspirador de po (1600 W 220 V) para uso na limpeza deste Legislativo.                                 |  |          |                    |            |           |            |
| 00511  | 12/05/2015                               |          | 55.080.600/0001-07 |            |           | 01 110,00  |
| MARFILINEA COMERCIO DE MÓVEIS E SERVICOS LTDA  |  |          |                    |            |           | 412,00     |
| 001.01.00  | CÂMARA MUNICIPAL                         |          |                    |            |           |            |
| 01.031.0001.2.001  | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO |          |                    |            |           |            |
| 4490.52.00   | Equipamentos e Material Permanente       |          |                    |            |           |            |
| 16/06/2015   |  | 412,00   | 22/06/2015         |            | 412,00    |            |
| Aquisicao de armario baixo fechado (900mm x 400mm x 740mm) para uso em gabinete de vereador deste Legislativo.     |  |          |                    |            |           |            |

| Número<br>Fornecedor   | Data                                     | Parcial  | Cnpj               | Modalidade | Licitação | Est. Fonte |
|--|--|----------|--------------------|------------|-----------|------------|
| Órgão<br>Funcional   | Nome Órgão<br>Descrição                  |          |                    |            |           | Valor      |
| Dotação  | Nome Dotação                             |          |                    |            |           |            |
| Data Liquidado   | Liquidado                                |          |                    | Data Pagto | Pago      |            |
| Historico  |  |          |                    |            |           |            |
| 00650  | 01/06/2015                               |          | 47.945.902/0001-64 |            |           | 01 110.00  |
| COMAVE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA EPP   |  |          |                    |            |           | 977,00     |
| 001.01.00  | CÂMARA MUNICIPAL                         |          |                    |            |           |            |
| 01.031.0001.2.001  | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO |          |                    |            |           |            |
| 4490.52.00   | Equipamentos e Material Permanente       |          |                    |            |           |            |
| 03/07/2015   |  | 977,00   | 14/07/2015         |            | 977,00    |            |
| Aquisicao de armarios para uso em sala do departamento administrativo deste Legislativo.   |  |          |                    |            |           |            |
| 00675  | 12/06/2015                               |          | 43.283.811/0099-63 |            |           | 01 110.00  |
| KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTDA  |  |          |                    |            |           | 238,00     |
| 001.01.00  | CÂMARA MUNICIPAL                         |          |                    |            |           |            |
| 01.031.0001.2.001  | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO |          |                    |            |           |            |
| 4490.52.00   | Equipamentos e Material Permanente       |          |                    |            |           |            |
| 14/07/2015   |  | 238,00   | 15/07/2015         |            | 238,00    |            |
| Aquisicao de telefones com headset para uso na recepcao deste Legislativo.   |  |          |                    |            |           |            |
| 00721  | 19/06/2015                               |          | 47.945.902/0001-64 |            |           | 01 110.00  |
| COMAVE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA EPP   |  |          |                    |            |           | 627,00     |
| 001.01.00  | CÂMARA MUNICIPAL                         |          |                    |            |           |            |
| 01.031.0001.2.001  | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO |          |                    |            |           |            |
| 4490.52.00   | Equipamentos e Material Permanente       |          |                    |            |           |            |
| 27/07/2015   |  | 627,00   | 31/07/2015         |            | 627,00    |            |
| Aquisicao de armario alto fechado medindo 900 x 400 x 1600 mm para uso em gabinete de vereadora deste Legislativo.   |  |          |                    |            |           |            |
| 00736  | 24/06/2015                               |          | 08.287.881/0001-85 |            |           | 01 110.00  |
| EVANDRO DE ABREU ME  |  |          |                    |            |           | 2.640,00   |
| 001.01.00  | CÂMARA MUNICIPAL                         |          |                    |            |           |            |
| 01.031.0001.2.001  | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO |          |                    |            |           |            |
| 4490.52.00   | Equipamentos e Material Permanente       |          |                    |            |           |            |
| 13/07/2015   |  | 2.640,00 | 21/07/2015         |            | 2.640,00  |            |
| Aquisicao e instalacao de leitores biometricos em porta de acesso de funcionarios e vereadores ao predio deste Legislativo composto de teclado com leitor de proximidade fechadura eletrônica modulo nobreak botao e emergencia. |  |          |                    |            |           |            |
| 00815  | 13/07/2015                               |          | 02.268.650/0001-48 |            |           | 01 110.00  |
| JOSE A. SANTOS INFORMATICA - EPP   |  |          |                    |            |           | 833,76     |
| 001.01.00  | CÂMARA MUNICIPAL                         |          |                    |            |           |            |
| 01.031.0001.2.001  | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO |          |                    |            |           |            |
| 4490.52.00   | Equipamentos e Material Permanente       |          |                    |            |           |            |
| 14/08/2015   |  | 833,76   | 18/08/2015         |            | 833,76    |            |
| Aquisicao de roteadores Wireless (750 Mbps) para uso nas areas internas deste Legislativo.   |  |          |                    |            |           |            |

| Número<br>Fornecedor  | Data                                     | Parcial                              | Cnpj               | Modalidade                      | Licitação | Est. Fonte |
|---|--|--------------------------------------|--------------------|---------------------------------|-----------|------------|
| Órgão<br>Funcional  | Nome Órgão<br>Descrição                  |                                      |                    |                                 |           | Valor      |
| Dotação   | Nome Dotação                             |                                      |                    |                                 |           |            |
| Data Liquidado  | Liquidado                                |                                      |                    | Data Pagto                      | Pago      |            |
| Historico   |  |                                      |                    |                                 |           |            |
| 00843   | 29/07/2015                               |                                      | 55.080.600/0001-07 |                                 |           | 01 110.00  |
| MARFILINEA COMERCIO DE MÓVEIS E SERVICOS LTDA   |  |                                      |                    |                                 |           | 1.342,20   |
| 001.01.00   | CÂMARA MUNICIPAL                         |                                      |                    |                                 |           |            |
| 01.031.0001.2.001   | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO |                                      |                    |                                 |           |            |
| 4490.52.00  | Equipamentos e Material Permanente       |                                      |                    |                                 |           |            |
| 24/08/2015  |  | 1.342,20                             | 28/08/2015         |                                 | 1.342,20  |            |
| Aquisicao de estantes abertas em aco ( 1 98m x 0 93m x 0 42m) com 6 prateleiras regulaveis na cor cinza cristal para armazenamento de arquivos deste Legislativo. |  |                                      |                    |                                 |           |            |
| 01023   | 01/10/2015                               |                                      | 08.287.881/0001-85 |                                 |           | 01 110.00  |
| EVANDRO DE ABREU ME   |  |                                      |                    |                                 |           | 490,00     |
| 001.01.00   | CÂMARA MUNICIPAL                         |                                      |                    |                                 |           |            |
| 01.031.0001.2.001   | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO |                                      |                    |                                 |           |            |
| 4490.52.00  | Equipamentos e Material Permanente       |                                      |                    |                                 |           |            |
| Aquisicao e instalacao de novos leitores biometricos em porta de acesso e saida deste Legislativo.  |  |                                      |                    |                                 |           |            |
| 01102   | 23/10/2015                               |                                      | 22.319.514/0001-47 |                                 |           | 01 110.00  |
| GLP DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP  |  |                                      |                    |                                 |           | 11.700,00  |
| 001.01.00   | CÂMARA MUNICIPAL                         |                                      |                    |                                 |           |            |
| 01.031.0001.2.001   | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO |                                      |                    |                                 |           |            |
| 4490.52.00  | Equipamentos e Material Permanente       |                                      |                    |                                 |           |            |
| Aquisicao de 2 poltronas Presidente e 10 poltronas Diretor para uso neste Legislativo, conforme Pregao Presencial n. 05/2015.                                     |  |                                      |                    |                                 |           |            |
| 01103   | 23/10/2015                               |                                      | 09.111.269/0001-10 |                                 |           | 01 110.00  |
| GUILHERME AUGUSTO DE GODOY - ME   |  |                                      |                    |                                 |           | 2.911,00   |
| 001.01.00   | CÂMARA MUNICIPAL                         |                                      |                    |                                 |           |            |
| 01.031.0001.2.001   | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO |                                      |                    |                                 |           |            |
| 4490.52.00  | Equipamentos e Material Permanente       |                                      |                    |                                 |           |            |
| Aquisicao de 9 estantes abertas, 1 balcao simples e 2 armarios altos para uso neste Legislativo, conforme Pregao Presencial n. 05/2015.                           |  |                                      |                    |                                 |           |            |
| <b>TOTAL EMPENHADO:</b> 4.917.364,71  |  | <b>TOTAL LIQUIDADO:</b> 4.754.471,19 |                    | <b>TOTAL PAGO:</b> 4.744.683,11 |           |            |