

CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA - EMPENHO

Página 1

Número Fornecedor Órgão Funcional Dotação Data Liquidado Historico	Data	Parcial	Cnpj	Modalidade	Licitação	Est. Fonte Valor
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 funcionarios 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 funcionarios efetivos no mes de marco 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 funcionarios comissionados no mes de marco 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 funcionarios efetivos no mes de marco de 2015.						

CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA - EMPENHO

Página 3

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

CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA - EMPENHO

Número Fornecedor Órgão Funcional Dotação Data Liquidado Historico	Data	Parcial	Cnpj	Modalidade	Licitação	Est. Valor	Fonte
Nome Órgão Descrição Nome Dotação Liquidado				Data Pagto	Pago		
00530	13/05/2015		0023			01	110.00
SALARIO FAMILIA							-94,06
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL						
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO						
3190.09.00	Salário Família						
Estorno de Nota de Empenho n. 00529.							
00531	13/05/2015		0023			01	110.00
SALARIO FAMILIA							-94,06
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL						
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO						
3190.09.00	Salário Família						
13/05/2015		-94,06		15/05/2015			-94,06
Estorno parcial de Nota de Empenho n. 00523.							
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 funcionarios 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 funcionarios 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.							

Número Fornecedor Órgão Funcional Dotação Data Liquidado Historico	Data	Parcial	Cnpj	Modalidade	Licitação	Est. Fonte Valor
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 diferencas de salario familia (reajuste anual) aos funcionarios 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 diferencas de salario familia (reajuste anual) aos funcionarios 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 diferencas de salario familia (reajuste anual) aos funcionarios comissionados no mes de maio de 2015.						

CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA - EMPENHO

Número Fornecedor Órgão Funcional Dotação Data Liquidado Historico	Data	Parcial	Cnpj	Modalidade	Licitação	Est. Valor	Fonte
Nome Órgão Descrição Nome Dotação Liquidado				Data Pagto	Pago		
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 funcionarios 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 funcionarios 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 funcionarios efetivos no mes de julho de 2015.							

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

CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA - EMPENHO

Número Fornecedor Órgão Funcional Dotação Data Liquidado Historico	Data	Parcial	Cnpj	Modalidade	Licitação	Est. Fonte Valor
00058	15/01/2015		0021			01 110.00
FUNCIONALISMO						76.955,45
001.01.00			CÂMARA MUNICIPAL			
01.031.0001.2.001			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3190.11.00			Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			
19/01/2015		76.955,45	21/01/2015		76.955,45	
Pagamentos de salarios aos funcionarios 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 funcionarios 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 funcionarios 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 Fornecedor Órgão Funcional Dotação Data Liquidado Historico	Data	Parcial	Cnpj	Modalidade	Licitação	Est. Fonte Valor
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 funcionarios 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 funcionarios 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 subsidios aos vereadores no mes de fevereiro de 2015.						

Número Fornecedor Órgão Funcional Dotação Data Liquidado Historico	Data	Parcial	Cnpj	Modalidade	Licitação	Est. Fonte Valor
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 funcionarios 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 funcionarios efetivos no mes de fevereiro de 2015.						

Número Fornecedor Órgão Funcional Dotação Data Liquidado Historico	Data	Parcial	Cnpj	Modalidade	Licitação	Est. Fonte Valor
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 marco 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 marco 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 funcionarios efetivos no mes de marco 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 funcionarios efetivos no mes de marco de 2015.						

CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA - EMPENHO

Número Fornecedor Órgão Funcional Dotação Data Liquidado Historico	Data	Parcial	Cnpj	Modalidade	Licitação	Est. Fonte Valor
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 funcionarios 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 subsidios 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 marco 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 funcionarios comissionados no mes de abril de 2015.						

Número Fornecedor Órgão Funcional Dotação Data Liquidado Historico	Data	Parcial	Cnpj	Modalidade	Licitação	Est. Fonte Valor
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 funcionarios 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 funcionarios 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 subsidios 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 funcionarios efetivos no mes de abril de 2015.						

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

Número	Data	Parcial	Cnpj	Modalidade	Licitação	Est. Fonte
Fornecedor						Valor
Órgão	Nome Órgão					
Funcional	Descrição					
Dotação	Nome Dotação					
Data Liquidado	Liquidado	Data Pagto	Pago			
Historico						
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 subsidios 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 funcionarios 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 funcionarios comissionados referente ao mes de maio de 2015.						

CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA - EMPENHO

Número Fornecedor Órgão Funcional Dotação Data Liquidado Historico	Data	Parcial	Cnpj	Modalidade	Licitação	Est. Fonte Valor
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 funcionarios 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 funcionarios 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 Fornecedor Órgão Funcional Dotação Data Liquidado Historico	Data	Parcial	Cnpj	Modalidade	Licitação	Est. Fonte Valor
00591	26/05/2015		0021			01 110.00
FUNCIONALISMO						1.034,14
001.01.00			CÂMARA MUNICIPAL			
01.031.0001.2.001			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3190.11.00			Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			
27/05/2015		1.034,14		29/05/2015	1.034,14	
Diferença de 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 funcionarios 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 diferencas de salarios (reajuste anual) aos funcionarios 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 diferencas de salarios (reajuste anual) aos funcionarios 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 diferencas de salarios (reajuste anual) aos funcionarios comissionados no mes de maio de 2015.						

CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA - EMPENHO

Número Fornecedor Órgão Funcional Dotação Data Liquidado Historico	Data	Parcial	Cnpj	Modalidade	Licitação	Est. Fonte Valor
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 diferencas de salarios (reajuste anual) aos funcionarios comissionados no mes 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 diferenca de salario (reajuste anual) de funcionario comissionado no mes 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 diferenca de salario (reajuste anual) de funcionaria comissionada no mes 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 subsidios aos vereadores referente ao mes de junho de 2015.						

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

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

CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA - EMPENHO

Número Fornecedor Órgão Funcional Dotação Data Liquidado Historico	Data	Parcial	Cnpj	Modalidade	Licitação	Est. Fonte Valor
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 subsidios 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 funcionarios 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 funcionarios 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 funcionarios efetivos referente a agosto de 2015.						

CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA - EMPENHO

Número Fornecedor Órgão Funcional Dotação Data Liquidado Historico	Data	Parcial	Cnpj	Modalidade	Licitação	Est. Fonte Valor
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 funcionarios efetivos referente ao mes de setembro de 2015.						

CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA - EMPENHO

Número Fornecedor Órgão Funcional Dotação Data Liquidado Historico	Data	Parcial	Cnpj	Modalidade	Licitação	Est. Fonte Valor
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 funcionarios 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 subsidios 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 funcionarios 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 funcionarios efetivos referente ao mes de outubro de 2015.						

CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA - EMPENHO

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

CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA - EMPENHO

Página 27

CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA - EMPENHO

Número Fornecedor Órgão Funcional Dotação Data Liquidado Historico	Data	Parcial	Cnpj	Modalidade	Licitação	Est. Valor	Fonte
	Nome Órgão						
	Descrição						
	Nome Dotação						
	Liquidado		Data Pagto	Pago			
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 Fornecedor Órgão Funcional Dotação Data Liquidado Historico	Data	Parcial Nome Órgão Descrição Nome Dotação Liquidado	Cnpj	Modalidade Licitação	Est. Fonte Valor
00085	15/01/2015		45.780.087/0001-03		01 110.00
FUNDO SEG.SOCIAL E BEN.FUNC. PUBL.VARZEA PAULISTA					9.772,23
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL			
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3190.13.00		Obrigações Patronais			
28/01/2015		9.772,23	05/02/2015	9.772,23	
Pagamento do fundo proprio FUSSBE de funcionarios 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 funcionarios 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 subsidios de vereadores e salarios de funcionarios 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 salarios de funcionarios 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 salarios de funcionarios efetivos no mes de fevereiro de 2015.					

CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA - EMPENHO

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

CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA - EMPENHO

Número Fornecedor Órgão Funcional Dotação Data Liquidado Historico	Data	Parcial Nome Órgão Descrição Nome Dotação Liquidado	Cnpj	Modalidade	Licitação	Est. Fonte Valor
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 funcionarios 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 funcionarios comissionados e subsidios 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 funcionarios 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 funcionarios efetivos no mes de maio de 2015.						

CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA - EMPENHO

Número Fornecedor Órgão Funcional Dotação Data Liquidado Historico	Data	Parcial Nome Órgão Descrição Nome Dotação Liquidado	Cnpj	Modalidade	Licitação	Est. Fonte Valor
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 funcionarios 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 funcionarios efetivos referente ao mes de junho de 2015.						

CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA - EMPENHO

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

CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA - EMPENHO

Número Fornecedor Órgão Funcional Dotação Data Liquidado Historico	Data	Parcial Nome Órgão Descrição Nome Dotação Liquidado	Cnpj	Modalidade	Licitação	Est. Fonte Valor
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 funcionarios comissionados e subsidios de vereadores referente ao mes 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 funcionarios comissionados e subsidios de vereadores referente ao mes 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 salarios de funcionarios efetivos (financeiro) referente ao mes 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 salarios de funcionarios efetivos (capitalizado) referente ao mes 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 funcionarios comissionados e subsidios de vereadores referente ao mes de agosto de 2015.						

Número Fornecedor Órgão Funcional Dotação Data Liquidado Historico	Data	Parcial	Cnpj	Modalidade	Licitação	Est. Fonte Valor
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 funcionarios comissionados e subsidios de vereadores referente ao mes 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 salarios de funcionarios efetivos (financeiro) referente ao mes 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 salarios de funcionarios efetivos (capitalizado) referente ao mes 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 funcionarios comissionados e subsidios de vereadores referente ao mes 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 funcionarios comissionados e subsidios de vereadores referente ao mes de setembro de 2015.						

CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA - EMPENHO

Número	Data	Parcial	Cnpj	Modalidade	Licitação	Est.	Fonte
Fornecedor						Valor	
Órgão	Nome Órgão						
Funcional	Descrição						
Dotação	Nome Dotação						
Data Liquidado	Liquidado		Data Pagto	Pago			
Historico							
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 Fornecedor Órgão Funcional Dotação Data Liquidado Historico	Data	Parcial	Cnpj	Modalidade	Licitação	Est. Fonte Valor
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 funcionarios comissionados e subsidios de vereadores, referente ao mes 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 funcionarios comissionados e subsidios de vereadores, referente ao mes 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.						

CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA - EMPENHO

Página 38

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

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

CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA - EMPENHO

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

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

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

CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA - EMPENHO

Página 44

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

CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA - EMPENHO

Página 46

CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA - EMPENHO

Página 47

CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA - EMPENHO

Número	Data	Parcial	Cnpj	Modalidade	Licitação	Est.	Fonte
Fornecedor						Valor	
Órgão	Nome Órgão						
Funcional	Descrição						
Dotação	Nome Dotação						
Data Liquidado	Liquidado		Data Pagto	Pago			
Historico							
00129	03/02/2015	001	54.496.781/0001-86			01	110.00
PANIFICADORA PROMECA LTDA							0,00
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL						
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO						
3390.30.00	Material de Consumo						
04/02/2015		90,00	06/02/2015		90,00		
Aquisições de lanches para funcionários em serviço na Sessão Ordinária de 03/02/2015.							
00129	10/02/2015	002	54.496.781/0001-86			01	110.00
PANIFICADORA PROMECA LTDA							0,00
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL						
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO						
3390.30.00	Material de Consumo						
13/02/2015		69,00	23/02/2015		69,00		
Aquisições de lanches para funcionários em serviço em sessão ordinária de 10/02/15 deste Legislativo.							
00129	23/02/2015	003	54.496.781/0001-86			01	110.00
PANIFICADORA PROMECA LTDA							0,00
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL						
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO						
3390.30.00	Material de Consumo						
06/03/2015		34,00	11/03/2015		34,00		
Aquisição de lanches para funcionários em serviço em lançamento da "Campanha da Fraternidade 2015" neste Legislativo, no dia 20 de fevereiro de 2015.							
00129	23/02/2015	004	54.496.781/0001-86			01	110.00
PANIFICADORA PROMECA LTDA							0,00
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL						
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO						
3390.30.00	Material de Consumo						
25/02/2015		100,50	02/03/2015		100,50		
Aquisição de lanches para funcionários em serviço em sessão ordinária neste Legislativo, em 24 de fevereiro de 2015.							
00129	02/03/2015	005	54.496.781/0001-86			01	110.00
PANIFICADORA PROMECA LTDA							0,00
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL						
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO						
3390.30.00	Material de Consumo						
06/03/2015		81,00	11/03/2015		81,00		
Aquisição de lanches para funcionários em serviço em sessão ordinária neste Legislativo, no dia 03 de março de 2015.							

CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA - EMPENHO

Página 49

CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA - EMPENHO

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

CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA - EMPENHO

Número Fornecedor Órgão Funcional Dotação Data Liquidado Historico	Data	Parcial	Cnpj	Modalidade	Licitação	Est. Fonte Valor
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 funcionarios 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 confeccao de decoracao para as solenidades de						

CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA - EMPENHO

Número	Data	Parcial	Cnpj	Modalidade	Licitação	Est. Fonte
Fornecedor						Valor
Órgão	Nome Órgão					
Funcional	Descrição					
Dotação	Nome Dotação					
Data Liquidado	Liquidado	Data Pagto	Pago			
Historico						
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 funcionarios deste Legislativo.						
00142	06/02/2015	44.033.785/0001-74				01 110.00
CODAEI COMERCIO DE ARTIGOS ELETRONICOS LTDA						62,50
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3390.30.00	Material de Consumo					
10/02/2015	62,50	11/02/2015		62,50		
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.						

CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA - EMPENHO

Número	Data	Parcial	Cnpj	Modalidade	Licitação	Est. Fonte
Fornecedor						Valor
Órgão	Nome Órgão					
Funcional	Descrição					
Dotação	Nome Dotação					
Data Liquidado	Liquidado	Data Pagto	Pago			
Historico						
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 Fornecedor Órgão Funcional Dotação Data Liquidado Historico	Data	Parcial	Cnpj	Modalidade	Licitação	Est. Fonte Valor
00206	18/02/2015		01.655.910/0001-75			01 110.00
A.BARROS & SILVA LTDA ME						129,00
001.01.00			CÂMARA MUNICIPAL			
01.031.0001.2.001			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3390.30.00			Material de Consumo			
13/03/2015		129,00	16/03/2015		129,00	
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.						

CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA - EMPENHO

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

CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA - EMPENHO

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

CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA - EMPENHO

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

CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA - EMPENHO

Número	Data	Parcial	Cnpj	Modalidade	Licitação	Est. Fonte
Fornecedor						Valor
Órgão	Nome Órgão					
Funcional	Descrição					
Dotação	Nome Dotação					
Data Liquidado	Liquidado	Data Pagto	Pago			
Historico						
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 Fornecedor Órgão Funcional Dotação Data Liquidado Historico	Data	Parcial	Cnpj	Modalidade	Licitação	Est. Fonte Valor
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 decoracao no evento comemorativo de cinquentenario de emancipacao do Municipio de Vazea Paulista (Resolucao 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 decoracao interna deste Legislativo na Semana Cinquentenaria.						

CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA - EMPENHO

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

CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA - EMPENHO

Número Fornecedor Órgão Funcional Dotação Data Liquidado Historico	Data	Parcial Nome Órgão Descrição Nome Dotação Liquidado	Cnpj	Modalidade	Licitação	Est. Fonte Valor
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 marco de 2015.						

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

CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA - EMPENHO

Página 64

Número	Data	Parcial	Cnpj	Modalidade	Licitação	Est. Fonte
Fornecedor						Valor
Órgão	Nome Órgão					
Funcional	Descrição					
Dotação	Nome Dotação					
Data Liquidado	Liquidado	Data Pagto	Pago			
Historico						
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 ocasiao da audiencia publica sobre transporte urbano realizada neste Legislativo.						
00384	08/04/2015	11.720.609/0001-51				01 110.00
BELLAPRINT SOLUCOES 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 compatíveis HP CE 505 A (P 2055 DN) para uso no departamento financeiro deste Legislativo.						

CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA - EMPENHO

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

CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA - EMPENHO

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

CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA - EMPENHO

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

CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA - EMPENHO

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

CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA - EMPENHO

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

CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA - EMPENHO

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

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

CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA - EMPENHO

Número	Data	Parcial	Cnpj	Modalidade	Licitação	Est. Fonte
Fornecedor						Valor
Órgão	Nome Órgão					
Funcional	Descrição					
Dotação	Nome Dotação					
Data Liquidado	Liquidado	Data Pagto	Pago			
Historico						
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 Fornecedor Órgão Funcional Dotação Data Liquidado Historico	Data	Parcial	Cnpj	Modalidade	Licitação	Est. Fonte Valor
Nome Órgão Descrição Nome Dotação Liquidado			Data Pagto	Pago		
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 possibilitar 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 marmitex para funcionarios em servico durante curso de Conciliacao e Mediacao de Conflitos no Plenario deste Legislativo no dia 13 de junho de 2015.						

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

CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA - EMPENHO

Número	Data	Parcial	Cnpj	Modalidade	Licitação	Est. Fonte
Fornecedor						Valor
Órgão	Nome Órgão					
Funcional	Descrição					
Dotação	Nome Dotação					
Data Liquidado	Liquidado	Data Pagto	Pago			
Historico						
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 Fornecedor Órgão Funcional Dotação Data Liquidado Historico	Data	Parcial Nome Órgão Descrição Nome Dotação Liquidado	Cnpj	Modalidade	Licitação	Est. Fonte Valor
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 marmitex para funcionarios em servico durante curso de Conciliacao e Mediacao de Conflitos no Plenário 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.						

CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA - EMPENHO

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

CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA - EMPENHO

Número Fornecedor Órgão Funcional Dotação Data Liquidado Historico	Data	Parcial Nome Órgão Descrição Nome Dotação Liquidado	Cnpj	Modalidade	Licitação	Est. Fonte Valor
00767	07/07/2015		0002			01 110.00
ANTONIO APARECIDO SIQUEIRA						
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				-21,80
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						
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				-472,20
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						
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				176,40
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						
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				289,10
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						
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				26,68
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 Fornecedor Órgão Funcional Dotação Data Liquidado Historico	Data	Parcial Nome Órgão Descrição Nome Dotação Liquidado	Cnpj	Modalidade	Licitação	Est. Fonte Valor
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 marmitex 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.						

CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA - EMPENHO

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

CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA - EMPENHO

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

CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA - EMPENHO

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

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

CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA - EMPENHO

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

CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA - EMPENHO

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

Número Fornecedor Órgão Funcional Dotação Data Liquidado Historico	Data	Parcial	Cnpj	Modalidade	Licitação	Est. Fonte Valor
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			
Estorno de Nota de Empenho n. 01047.						
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 artigos decorativos para a campanha						
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 inseticidas para uso neste 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 carimbo automatico para funcionario efetivo 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 torneira de cozinha para a copa 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.						

CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA - EMPENHO

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

CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA - EMPENHO

Número	Data	Parcial	Cnpj	Modalidade	Licitação	Est. Fonte
Fornecedor						Valor
Órgão	Nome Órgão					
Funcional	Descrição					
Dotação	Nome Dotação					
Data Liquidado	Liquidado	Data Pagto	Pago			
Historico						
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 n° 1/13, Aditivo n° 2, referente mês de fevereiro de 2015.						

CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA - EMPENHO

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

Número Fornecedor Órgão Funcional Dotação Data Liquidado Historico	Data	Parcial	Cnpj	Modalidade	Licitação	Est. Valor	Fonte
		Nome Órgão	Descrição				
		Nome Dotação		Data Pagto	Pago		
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 nº 1/13, Aditivo nº 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 nº 1/13, Aditivo nº 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.							

CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA - EMPENHO

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

CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA - EMPENHO

Página 96

Número Fornecedor Órgão Funcional Dotação Data Liquidado Historico	Data	Parcial	Cnpj	Modalidade	Licitação	Est. Fonte Valor
00001	30/04/2015	006	12.622.362/001-01			01 110.00
CLAUDEMIR GUEDES MORENO 25999408857						0,00
001.01.00			CÂMARA MUNICIPAL			
01.031.0001.2.001			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3390.39.00			Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
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.						

CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA - EMPENHO

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

CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA - EMPENHO

Página 101

Número Fornecedor Órgão Funcional Dotação Data Liquidado Historico	Data	Parcial	Cnpj	Modalidade	Licitação	Est. Fonte Valor
Nome Órgão Descrição Nome Dotação Liquidado				Data Pagto	Pago	
00008	05/01/2015	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.						

CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA - EMPENHO

Página 103

CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA - EMPENHO

Número	Data	Parcial	Cnpj	Modalidade	Licitação	Est. Fonte
Fornecedor						Valor
Órgão	Nome Órgão					
Funcional	Descrição					
Dotação	Nome Dotação					
Data Liquidado	Liquidado	Data Pagto	Pago			
Historico						
00011	23/02/2015	002	67.081.091/0001-08			01 110.00
JCP CONSULTORIA DE SISTEMAS						0,00
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
24/02/2015	6.500,00	27/02/2015	6.500,00			
Pagamento contratos de Programas Folha de Pagamento, Assessoria Contábil, Patrimônio e Projeto Audeps, referente ao mês de fevereiro de 2015, contrato nº 01/12 - aditivo nº 02.						
00011	23/03/2015	003	67.081.091/0001-08			01 110.00
JCP CONSULTORIA DE SISTEMAS						0,00
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
24/03/2015	6.500,00	30/03/2015	6.500,00			
Pagamento contratos de Programas Folha de Pagamento, Assessoria Contábil, Patrimônio e Projeto Audeps, referente ao mês de março de 2015, contrato nº 01/12 - aditivo nº 02.						
00011	22/04/2015	004	67.081.091/0001-08			01 110.00
JCP CONSULTORIA DE SISTEMAS						0,00
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
22/04/2015	6.500,00	30/04/2015	6.500,00			
Pagamento contratos: Programas Folha de Pagamento, Assessoria Contábil, Patrimônio e Projeto Audeps, referente ao mês de abril de 2015, contrato nº 01/12 - aditivo nº 02.						
00012	05/01/2015		00.647.192/0001-22			S 01 110.00
REPORTAGENS E GRAVACOES M.M. S/C LTDA						7.500,00
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
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.						

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

Número Fornecedor Órgão Funcional Dotação Data Liquidado Historico	Data	Parcial	Cnpj	Modalidade	Licitação	Est. Valor	Fonte
Nome Órgão Descrição Nome Dotação Liquidado				Data Pagto	Pago		
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 expresso para o gabinete do Presidente deste Legislativo, referente ao mês de julho de 2015.							

CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA - EMPENHO

Número Fornecedor Órgão Funcional Dotação Data Liquidado Historico	Data	Parcial	Cnpj	Modalidade	Licitação	Est. Fonte Valor
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	
Locacao de maquina de cafe expresso para o gabinete do Presidente deste Legislativo, referente ao mes de outubro de 2015.						
00014	05/01/2015		11.720.609/0001-51			S 01 110.00
BELLAPRINT SOLUCOES 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 locacao de duas maquinas fotocopadoras 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 SOLUCOES 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 fotocopadoras, ref. janeiro de 2015, contrato nº 09/13 - aditivo nº 01.						

Número Fornecedor Órgão Funcional Dotação Data Liquidado Historico	Data	Parcial	Cnpj	Modalidade	Licitação	Est. Fonte Valor
Nome Órgão Descrição Nome Dotação Liquidado				Data Pagto	Pago	
00014	23/02/2015	002	11.720.609/0001-51			01 110.00
BELLAPRINT SOLUCOES 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 fotocopadoras, ref. fevereiro de 2015, contrato nº 09/13 - aditivo nº 01.						
00014	24/03/2015	003	11.720.609/0001-51			01 110.00
BELLAPRINT SOLUCOES 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 fotocopadoras, ref. março de 2015, contrato nº 09/13 - adit nº 01.						
00014	22/04/2015	004	11.720.609/0001-51			01 110.00
BELLAPRINT SOLUCOES 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 fotocopadoras, ref. abril de 2015, contrato nº 09/13 - aditivo nº 01.						
00014	18/05/2015	005	11.720.609/0001-51			01 110.00
BELLAPRINT SOLUCOES 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 fotocopadoras, 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 SOLUCOES 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 fotocopadoras, ref. junho de 2015, contrato nº 09/13 - aditivo nº 01.						

Número Fornecedor Órgão Funcional Dotação Data Liquidado Historico	Data	Parcial	Cnpj	Modalidade	Licitação	Est. Fonte Valor
Nome Órgão Descrição Nome Dotação Liquidado				Data Pagto	Pago	
00014	22/07/2015	007	11.720.609/0001-51			01 110.00
BELLAPRINT SOLUCOES 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 fotocopadoras, 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 SOLUCOES 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 fotocopadoras, 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 SOLUCOES 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 fotocopadoras, 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 SOLUCOES 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 locacao de duas maquinas fotocopadoras ref. a outubro de 2015 contrato n. 09/13 - aditivo n. 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 automoveis deste Legislativo para o exercicio de 2015.						

CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA - EMPENHO

Página 110

CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA - EMPENHO

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

CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA - EMPENHO

Página 112

CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA - EMPENHO

Página 113

CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA - EMPENHO

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

CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA - EMPENHO

Página 115

CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA - EMPENHO

Página 116

CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA - EMPENHO

Página 117

Número Fornecedor Órgão Funcional Dotação Data Liquidado Historico	Data	Parcial	Cnpj	Modalidade	Licitação	Est. Fonte Valor
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 funcionarios 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	Data	Parcial	Cnpj	Modalidade	Licitação	Est. Fonte
Fornecedor						Valor
Órgão	Nome Órgão					
Funcional	Descrição					
Dotação	Nome Dotação					
Data Liquidado	Liquidado		Data Pagto	Pago		
Historico						
00020	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.						

CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA - EMPENHO

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

CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA - EMPENHO

Número Fornecedor Órgão Funcional Dotação Data Liquidado Historico	Data	Parcial	Cnpj	Modalidade	Licitação	Est. Fonte Valor
00021	23/02/2015	003	15.866.514/0001-00			01 110.00
MOISES VITORINO DA SILVA 28337869801						0,00
001.01.00			CÂMARA MUNICIPAL			
01.031.0001.2.001			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3390.39.00			Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
Serviços de mão de obra para pequenos reparos em instalações elétricas, hidráulicas, alvenaria e pintura, referentes ao mês de fevereiro de 2015.						
00021	23/02/2015	004	15.866.514/0001-00			01 110.00
MOISES VITORINO DA SILVA 28337869801						0,00
001.01.00			CÂMARA MUNICIPAL			
01.031.0001.2.001			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3390.39.00			Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
Estorno de Nota de Subempenho nº 00039.						
00021	23/03/2015	005	15.866.514/0001-00			01 110.00
MOISES VITORINO DA SILVA 28337869801						0,00
001.01.00			CÂMARA MUNICIPAL			
01.031.0001.2.001			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3390.39.00			Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
24/03/2015			800,00	30/03/2015	800,00	
Serviços de mão de obra para pequenos reparos em instalações elétricas hidráulicas, alvenaria e pintura, referente ao mês de março de 2015.						
00026	05/01/2015		61.600.839/0001-55			01 110.00
CENTRO DE 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-auxilio a estagiaria 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-auxilio ao CIEE ref. estagiaria Beatriz Camargo Jovedi.						

CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA - EMPENHO

Número	Data	Parcial	Cnpj	Modalidade	Licitação	Est. Fonte
Fornecedor						Valor
Órgão	Nome Órgão					
Funcional	Descrição					
Dotação	Nome Dotação					
Data Liquidado	Liquidado	Data Pagto	Pago			
Historico						
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 cerimonia 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 Fornecedor Órgão Funcional Dotação Data Liquidado Historico	Data	Parcial	Cnpj	Modalidade	Licitação	Est. Fonte Valor
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 funcionarios 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 funcionarios efetivos no mes de janeiro de 2015.						

CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA - EMPENHO

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

CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA - EMPENHO

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

CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA - EMPENHO

Número	Data	Parcial	Cnpj	Modalidade	Licitação	Est. Fonte
Fornecedor						Valor
Órgão	Nome Órgão					
Funcional	Descrição					
Dotação	Nome Dotação					
Data Liquidado	Liquidado	Data Pagto	Pago			
Historico						
00126	02/02/2015	0002				01 110.00
ANTONIO APARECIDO SIQUEIRA						2.000,00
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
02/02/2015	2.000,00	02/02/2015		2.000,00		
Adiantamento 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 Fornecedor Órgão Funcional Dotação Data Liquidado Historico	Data	Parcial	Cnpj	Modalidade	Licitação	Est. Fonte Valor
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 Fornecedor Órgão Funcional Dotação Data Liquidado Historico	Data	Parcial	Cnpj	Modalidade	Licitação	Est. Fonte Valor
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.						

CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA - EMPENHO

Página 130

Número Fornecedor Órgão Funcional Dotação Data Liquidado Historico	Data	Parcial	Cnpj	Modalidade	Licitação	Est. Fonte Valor
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 n° 02/14, Aditivo n° 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 n° 02/14, Aditivo n° 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 n° 02/14, Aditivo n° 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 n° 02/14, Aditivo n° 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.						

CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA - EMPENHO

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

CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA - EMPENHO

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

CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA - EMPENHO

Número	Data	Parcial	Cnpj	Modalidade	Licitação	Est. Fonte
Fornecedor						Valor
Órgão	Nome Órgão					
Funcional	Descrição					
Dotação	Nome Dotação					
Data Liquidado	Liquidado	Data Pagto	Pago			
Historico						
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
EDITORA PANORAMA LTDA						460,80
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
Edital de 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
EDITORA PANORAMA LTDA						-460,80
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
Estorno NE 00202.						
00204	18/02/2015	50.969.807/0001-05				01 110.00
EDITORA PANORAMA LTDA						220,00
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
13/03/2015	220,00	16/03/2015			220,00	
Edital de Publicacao comunicando a populacao sobre a disposicao das contas da Prefeitura Municipal de Varzea Pta referente ao exercicio de 2011.						

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

CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA - EMPENHO

Número Fornecedor Órgão Funcional Dotação Data Liquidado Historico	Data	Parcial	Cnpj	Modalidade	Licitação	Est. Fonte Valor
00217	20/02/2015		56.788.813/0001-42			01 110.00
PAPELARIA APOGEU LTDA - EPP						8,36
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
30/04/2015		8,36	11/05/2015		8,36	
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	Data	Parcial	Cnpj	Modalidade	Licitação	Est. Fonte
Fornecedor						Valor
Órgão	Nome Órgão					
Funcional	Descrição					
Dotação	Nome Dotação					
Data Liquidado	Liquidado	Data Pagto	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.						

CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA - EMPENHO

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

CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA - EMPENHO

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

CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA - EMPENHO

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

CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA - EMPENHO

Número Fornecedor Órgão Funcional Dotação Data Liquidado Historico	Data	Parcial Nome Órgão Descrição Nome Dotação Liquidado	Cnpj	Modalidade	Licitação	Est. Fonte Valor
00266	09/03/2015		102.138.348-12			01 110.00
SANDRO 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.						

CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA - EMPENHO

Número Fornecedor Órgão Funcional Dotação Data Liquidado Historico	Data	Parcial	Cnpj	Modalidade	Licitação	Est. Fonte Valor
00294	13/03/2015		0021			01 110.00
FUNCIONALISMO						3.625,30
001.01.00			CÂMARA MUNICIPAL			
01.031.0001.2.001			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3390.39.00			Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
16/03/2015		3.625,30	18/03/2015		3.625,30	
Pagamentos de auxilio aolimentacao 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 funcionarios 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.						

CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA - EMPENHO

Número	Data	Parcial	Cnpj	Modalidade	Licitação	Est. Fonte
Fornecedor						Valor
Órgão	Nome Órgão					
Funcional	Descrição					
Dotação	Nome Dotação					
Data Liquidado	Liquidado		Data Pagto	Pago		
Historico						
00334	17/03/2015		56.788.813/0001-42			01 110.00
PAPELARIA APOGEU LTDA - EPP						32,80
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
30/04/2015	32,80		11/05/2015		32,80	
Despesa para 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 n° 01/2015, referentes ao mês de março de 2015.						
00335	05/05/2015	002	13.848.727/0001-75			01 110.00
GRAFICA MUSSELLI LTDA - ME						0,00
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
08/05/2015	4.195,20		13/05/2015		4.195,20	
Despesa para serviço de publicações impressas dos atos da Administração da Câmara Municipal de Várzea Paulista, conforme Contrato n° 01/2015, referente ao mês de abril de 2015.						
00335	03/06/2015	003	13.848.727/0001-75			01 110.00
GRAFICA MUSSELLI LTDA - ME						0,00
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
08/06/2015	5.593,60		11/06/2015		5.593,60	
Despesa para serviço de publicações impressas dos atos da Administração da Câmara Municipal de Várzea Paulista, conforme Contrato n° 01/2015, referente ao mês de maio de 2015.						

CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA - EMPENHO

Página 144

CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA - EMPENHO

Número Fornecedor Órgão Funcional Dotação Data Liquidado Historico	Data	Parcial	Cnpj	Modalidade	Licitação	Est. Fonte Valor
00338	18/03/2015		43.724.509/0001-90			01 110.00
TERUKO TANAKA						235,00
001.01.00			CÂMARA MUNICIPAL			
01.031.0001.2.001			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3390.39.00			Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
23/03/2015		235,00	27/03/2015		235,00	
Aquisicao adicional de arranjos de flores para decoracao do Plenario para o evento de Solenidade dos 50 anos de Varzea Paulista em 20 de marco 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 marco 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.						

CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA - EMPENHO

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

CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA - EMPENHO

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

CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA - EMPENHO

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

CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA - EMPENHO

Número Fornecedor Órgão Funcional Dotação Data Liquidado Historico	Data	Parcial	Cnpj	Modalidade	Licitação	Est. Fonte Valor
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 funcionarios 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 funcionarios efetivos no mes de abril de 2015.						

CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA - EMPENHO

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

CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA - EMPENHO

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

CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA - EMPENHO

Número	Data	Parcial	Cnpj	Modalidade	Licitação	Est. Fonte
Fornecedor						Valor
Órgão	Nome Órgão					
Funcional	Descrição					
Dotação	Nome Dotação					
Data Liquidado	Liquidado	Data Pagto	Pago			
Historico						
00468	23/04/2015	01.492.249/0001-24				01 110.00
NAIR CONSTANTINO PINHO-ME						24,00
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
08/06/2015	24,00	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 comissionada 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.						

CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA - EMPENHO

Página 155

CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA - EMPENHO

Número	Data	Parcial	Cnpj	Modalidade	Licitação	Est. Fonte
Fornecedor						Valor
Órgão	Nome Órgão					
Funcional	Descrição					
Dotação	Nome Dotação					
Data Liquidado	Liquidado	Data Pagto	Pago			
Historico						
00497	06/05/2015	61.600.839/0001-55				01 110.00
CENTRO DE 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-auxilio 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.						

CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA - EMPENHO

Página 157

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

CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA - EMPENHO

Número Fornecedor Órgão Funcional Dotação Data Liquidado Historico	Data	Parcial	Cnpj	Modalidade	Licitação	Est. Fonte Valor
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 Auxilio alimentacao a funcionario comissionado referente ao mes 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 Auxilio Alimentacao aos funcionarios comissionados referente ao mes 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 Auxilio Alimentacao aos funcionarios efetivos referente ao mes 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 Auxilio Alimentacao aos funcionarios efetivos no mes 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 Fornecedor Órgão Funcional Dotação Data Liquidado Historico	Data	Parcial	Cnpj	Modalidade	Licitação	Est. Fonte Valor
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 funcionarios 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 funcionarios 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 funcionarios 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.						

CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA - EMPENHO

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

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

CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA - EMPENHO

Número	Data	Parcial	Cnpj	Modalidade	Licitação	Est. Fonte
Fornecedor						Valor
Órgão	Nome Órgão					
Funcional	Descrição					
Dotação	Nome Dotação					
Data Liquidado	Liquidado	Data Pagto	Pago			
Historico						
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 funcionarios 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 diferencas de auxilio alimentacao (reajuste anual) aos funcionarios 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 diferencas de auxilio alimentacao (reajuste anual) aos funcionarios efetivos no mes de maio de 2015.						

CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA - EMPENHO

Número Fornecedor Órgão Funcional Dotação Data Liquidado Historico	Data	Parcial Nome Órgão Nome Dotação Liquidado	Cnpj	Modalidade	Licitação	Est. Fonte Valor
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 diferencas de auxilio alimentacao (reajuste anual) aos funcionarios 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 diferencas de auxilio alimentacao (reajuste anual) aos funcionarios comissionados no mes de maio de 2015.						

CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA - EMPENHO

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

CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA - EMPENHO

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

CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA - EMPENHO

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

CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA - EMPENHO

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

CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA - EMPENHO

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

CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA - EMPENHO

Número	Data	Parcial	Cnpj	Modalidade	Licitação	Est. Fonte
Fornecedor						Valor
Órgão	Nome Órgão					
Funcional	Descrição					
Dotação	Nome Dotação					
Data Liquidado	Liquidado	Data Pagto	Pago			
Historico						
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 funcionarios 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 n° 01/2011, Aditivo n° 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 n° 01/2011, Aditivo n° 4, referente ao mês de agosto de 2015.						

Número	Data	Parcial	Cnpj	Modalidade	Licitação	Est. Fonte
Fornecedor						Valor
Órgão	Nome Órgão					
Funcional	Descrição					
Dotação	Nome Dotação					
Data Liquidado	Liquidado		Data Pagto	Pago		
Historico						
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 n. 01/2011, Aditivo n. 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.						

CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA - EMPENHO

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

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

CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA - EMPENHO

Número	Data	Parcial	Cnpj	Modalidade	Licitação	Est. Fonte
Fornecedor						Valor
Órgão	Nome Órgão					
Funcional	Descrição					
Dotação	Nome Dotação					
Data Liquidado	Liquidado	Data Pagto	Pago			
Historico						
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 funcionarios comissionados no mes de julho de 2015.						

Número	Data	Parcial	Cnpj	Modalidade	Licitação	Est. Fonte
Fornecedor						Valor
Órgão	Nome Órgão					
Funcional	Descrição					
Dotação	Nome Dotação					
Data Liquidado	Liquidado	Data Pagto	Pago			
Historico						
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	Data	Parcial	Cnpj	Modalidade	Licitação	Est. Fonte
Fornecedor						Valor
Órgão	Nome Órgão					
Funcional	Descrição					
Dotação	Nome Dotação					
Data Liquidado	Liquidado	Data Pagto	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		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 n° 04/2012, Aditivo n° 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 n° 04/2012, Aditivo n° 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 n° 04/2012, Aditivo n° 3, referente ao mês de setembro de 2015.						

Número Fornecedor Órgão Funcional Dotação Data Liquidado Historico	Data	Parcial	Cnpj	Modalidade	Licitação	Est. Fonte Valor
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 nº 05/2012, Aditivo nº 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 nº 05/2012, Aditivo nº 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 nº 05/2012, Aditivo nº 3, referente ao mês de setembro de 2015.						

CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA - EMPENHO

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

CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA - EMPENHO

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

CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA - EMPENHO

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

CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA - EMPENHO

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

CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA - EMPENHO

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

CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA - EMPENHO

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

CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA - EMPENHO

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

CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA - EMPENHO

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

CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA - EMPENHO

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

CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA - EMPENHO

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

Número	Data	Parcial	Cnpj	Modalidade	Licitação	Est. Fonte
Fornecedor						Valor
Órgão	Nome Órgão					
Funcional	Descrição					
Dotação	Nome Dotação					
Data Liquidado	Liquidado	Data Pagto	Pago			
Historico						
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		12.622.362/001-01			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 Fornecedor Órgão Funcional Dotação Data Liquidado Historico	Data	Parcial	Cnpj	Modalidade	Licitação	Est. Fonte Valor
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.						

CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA - EMPENHO

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

CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA - EMPENHO

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

CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA - EMPENHO

Número	Data	Parcial	Cnpj	Modalidade	Licitação	Est. Fonte
Fornecedor						Valor
Órgão	Nome Órgão					
Funcional	Descrição					
Dotação	Nome Dotação					
Data Liquidado	Liquidado	Data Pagto	Pago			
Historico						
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 refeicoes 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 diarias (servicos) deste Legislativo.						

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

CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA - EMPENHO

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

CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA - EMPENHO

Número Fornecedor Órgão Funcional Dotação Data Liquidado Historico	Data	Parcial	Cnpj	Modalidade	Licitação	Est. Fonte Valor
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	Data	Parcial	Cnpj	Modalidade	Licitação	Est. Fonte
Fornecedor						Valor
Órgão	Nome Órgão					
Funcional	Descrição					
Dotação	Nome Dotação					
Data Liquidado	Liquidado	Data Pagto	Pago			
Historico						
00108	23/01/2015		01.655.910/0001-75			01 110.00
A.BARROS & SILVA LTDA ME						120,00
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
4490.52.00	Equipamentos e Material Permanente					
18/02/2015		120,00	27/02/2015		120,00	
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.						

CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA - EMPENHO

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

CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA - EMPENHO

Número	Data	Parcial	Cnpj	Modalidade	Licitação	Est. Fonte
Fornecedor						Valor
Órgão	Nome Órgão					
Funcional	Descrição					
Dotação	Nome Dotação					
Data Liquidado	Liquidado	Data Pagto	Pago			
Historico						
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.						
TOTAL EMPENHADO: 4.917.364,71 TOTAL LIQUIDADO: 4.754.471,19 TOTAL PAGO: 4.744.683,11						