

CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA - EMPENHO

Página 1

CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA - EMPENHO

Página 2

CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA - EMPENHO

Página 3

Número Fornecedor Órgão Funcional Dotação Data Liquidado Historico	Data	Parcial	Cnpj	Modalidade	Licitação	Est. Fonte Valor
00455	17/04/2015		0023			01 110.00
SALARIO FAMILIA						94,06
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3190.09.00	Salário Família					
17/04/2015		94,06	24/04/2015		94,06	
Pagamento de cota de Salário família a funcionário comissionado, referente ao mês de abril de 2015.						
00516	13/05/2015		0023			01 110.00
SALARIO FAMILIA						94,06
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3190.09.00	Salário Família					
13/05/2015		94,06	15/05/2015		94,06	
Pagamento de Salário Família a funcionário comissionado, referente ao mês de maio de 2015.						
00523	13/05/2015		0023			01 110.00
SALARIO FAMILIA						1.222,78
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3190.09.00	Salário Família					
13/05/2015		1.222,78	15/05/2015		1.222,78	
Pagamento de Salário Família aos funcionários comissionados, referente ao mês de maio de 2015.						
00524	13/05/2015		0023			01 110.00
SALARIO FAMILIA						940,60
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3190.09.00	Salário Família					
13/05/2015		940,60	15/05/2015		940,60	
Pagamento de Salário Família aos funcionários efetivos, referente ao mês de maio de 2015.						
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 nº 00523.						

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

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		
00567	13/05/2015		0023			01 110.00	
SALARIO FAMILIA							-1.128,72
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL						
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO						
3190.09.00	Salário Família						
15/05/2015		-1.128,72		15/05/2015		-1.128,72	
Estorno da Nota de Empenho nº 00565.							
00599	26/05/2015		0023			01 110.00	
SALARIO FAMILIA							95,30
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL						
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO						
3190.09.00	Salário Família						
27/05/2015		95,30		29/05/2015		95,30	
Pagamentos de diferenças de salário família (reajuste anual) aos funcionários efetivos, no mês de maio de 2015.							
00600	26/05/2015		0023			01 110.00	
SALARIO FAMILIA							123,89
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL						
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO						
3190.09.00	Salário Família						
27/05/2015		123,89		29/05/2015		123,89	
Pagamentos de diferenças de salário família (reajuste anual) aos funcionários comissionados, no mês de maio de 2015.							
00623	27/05/2015		0023			01 110.00	
SALARIO FAMILIA							-123,89
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL						
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO						
3190.09.00	Salário Família						
27/05/2015		-123,89		29/05/2015		-123,89	
Estorno nota de empenho nº 00600.							
00624	27/05/2015		0023			01 110.00	
SALARIO FAMILIA							114,36
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL						
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO						
3190.09.00	Salário Família						
27/05/2015		114,36		29/05/2015		114,36	
Pagamentos de diferenças de salário família (reajuste anual) aos funcionários comissionados, no mês de maio de 2015.							

Número Fornecedor Órgão Funcional Dotação Data Liquidado Historico	Data	Parcial	Cnpj	Modalidade	Licitação	Est. Fonte Valor
00629	27/05/2015		0023			01 110.00
SALARIO FAMILIA						9,53
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3190.09.00	Salário Família					
Pagamento de diferença de salário família (reajuste anual) de funcionária comissionada, no mês de maio de 2015.						
00633	27/05/2015		0023			01 110.00
SALARIO FAMILIA						-9,53
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3190.09.00	Salário Família					
Estorno nota de empenho nº 00629.						
00634	27/05/2015		0023			01 110.00
SALARIO FAMILIA						9,53
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3190.09.00	Salário Família					
27/05/2015		9,53	22/06/2015		9,53	
Pagamento de diferença de salário família (reajuste anual) de funcionária comissionada, no mês de maio de 2015.						
00681	15/06/2015		0023			01 110.00
SALARIO FAMILIA						1.130,40
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3190.09.00	Salário Família					
15/06/2015		1.130,40	17/06/2015		1.130,40	
Pagamentos de cotas de Salário família aos funcionários comissionados, referente ao mês de junho de 2015.						
00682	15/06/2015		0023			01 110.00
SALARIO FAMILIA						942,00
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3190.09.00	Salário Família					
15/06/2015		942,00	17/06/2015		942,00	
Pagamentos de cotas de Salário família aos funcionários efetivos, referente à junho de 2015.						
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 salário família aos funcionários efetivos, no mês de julho de 2015.						

Número Fornecedor Órgão Funcional Dotação Data Liquidado Historico	Data	Parcial	Cnpj	Modalidade	Licitação	Est. Fonte Valor
Nome Órgão Descrição Nome Dotação Liquidado				Data Pagto	Pago	
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 salário família aos funcionários comissionados, no mês 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 Salário Família aos funcionários comissionados, referente ao mês 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 Salário Família aos funcionários efetivos, referente ao mês 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 Salário Família aos funcionários comissionados, referente ao mês 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 Salário Família a funcionário comissionado, 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
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 Salário Família aos funcionários efetivos, referente à setembro de 2015.						
00056	15/01/2015		0021			01 110.00
FUNCIONALISMO						65.081,53
001.01.00			CÂMARA MUNICIPAL			
01.031.0001.2.001			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3190.11.00			Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			
19/01/2015		65.081,53	21/01/2015		65.081,53	
Pagamentos salários aos funcionários comissionados, referentes ao mês de janeiro de 2015.						
00057	15/01/2015		0015			01 110.00
VEREADORES						110.000,00
001.01.00			CÂMARA MUNICIPAL			
01.031.0001.2.001			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3190.11.00			Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			
19/01/2015		110.000,00	21/01/2015		110.000,00	
Pagamentos de subsídios aos vereadores, referentes ao mês de janeiro de 2015.						
00058	15/01/2015		0021			01 110.00
FUNCIONALISMO						76.955,45
001.01.00			CÂMARA MUNICIPAL			
01.031.0001.2.001			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3190.11.00			Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			
19/01/2015		76.955,45	21/01/2015		76.955,45	
Pagamentos de salários aos funcionários efetivos, referentes ao mês de janeiro de 2015.						
00059	15/01/2015		0021			01 110.00
FUNCIONALISMO						9.243,02
001.01.00			CÂMARA MUNICIPAL			
01.031.0001.2.001			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3190.11.00			Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			
19/01/2015		9.243,02	21/01/2015		9.243,02	
Pagamento de rescisão à funcionária comissionada no mês de janeiro de 2015.						

Número Fornecedor Órgão Funcional Dotação Data Liquidado Historico	Data	Parcial	Cnpj	Modalidade	Licitação	Est. Fonte Valor
00060	15/01/2015		0021			01 110.00
FUNCIONALISMO						39.032,44
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3190.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil					
19/01/2015		39.032,44	21/01/2015		39.032,44	
Pagamentos de salários aos funcionários efetivos, referentes ao mês de janeiro de 2015.						
00095	15/01/2015		0021			01 110.00
FUNCIONALISMO						3.262,87
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3190.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil					
29/01/2015		3.262,87	02/02/2015		3.262,87	
Pagamentos de férias a funcionários efetivos, no mês de janeiro de 2015.						
00100	20/01/2015		0021			01 110.00
FUNCIONALISMO						2.833,58
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3190.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil					
21/01/2015		2.833,58	23/01/2015		2.833,58	
Pagamento de férias à funcionária efetiva, no mês de janeiro de 2015.						
00157	10/02/2015		0021			01 110.00
FUNCIONALISMO						77.929,57
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3190.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil					
11/02/2015		77.929,57	13/02/2015		77.929,57	
Pagamentos de salários aos funcionários efetivos, no mês de fevereiro de 2015.						
00158	10/02/2015		0021			01 110.00
FUNCIONALISMO						39.444,00
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3190.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil					
11/02/2015		39.444,00	13/02/2015		39.444,00	
Pagamentos de salários aos funcionários efetivos, no mês de fevereiro de 2015.						

Número Fornecedor Órgão Funcional Dotação Data Liquidado Historico	Data	Parcial	Cnpj	Modalidade	Licitação	Est. Fonte Valor
00159	10/02/2015		0021			01 110.00
FUNCIONALISMO						433,27
001.01.00			CÂMARA MUNICIPAL			
01.031.0001.2.001			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3190.11.00			Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			
11/02/2015		433,27	13/02/2015		433,27	
Pagamentos de rescisão a funcionária comissionada, no mês de fevereiro de 2015.						
00160	10/02/2015		0021			01 110.00
FUNCIONALISMO						1.732,07
001.01.00			CÂMARA MUNICIPAL			
01.031.0001.2.001			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3190.11.00			Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			
11/02/2015		1.732,07	13/02/2015		1.732,07	
Pagamentos de rescisão a funcionária comissionada, no mês de fevereiro de 2015.						
00161	10/02/2015		0015			01 110.00
VEREADORES						110.000,00
001.01.00			CÂMARA MUNICIPAL			
01.031.0001.2.001			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3190.11.00			Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			
11/02/2015		110.000,00	13/02/2015		110.000,00	
Pagamentos de subsídios aos vereadores, no mês de fevereiro de 2015.						
00162	10/02/2015		0021			01 110.00
FUNCIONALISMO						67.305,62
001.01.00			CÂMARA MUNICIPAL			
01.031.0001.2.001			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3190.11.00			Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			
11/02/2015		67.305,62	13/02/2015		67.305,62	
Pagamentos de salários aos funcionários comissionados, no mês de fevereiro de 2015.						
00186	10/02/2015		0021			01 110.00
FUNCIONALISMO						-316,80
001.01.00			CÂMARA MUNICIPAL			
01.031.0001.2.001			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3190.11.00			Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			
11/02/2015		-316,80	13/02/2015		-316,80	
Desconto, no mês de fevereiro de 2015, de verba paga a maior em salário de funcionário efetivo em folha de pagamento de janeiro de 2015.						

CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA - EMPENHO

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

CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA - EMPENHO

Número Fornecedor Órgão Funcional Dotação Data Liquidado Historico	Data	Parcial	Cnpj	Modalidade	Licitação	Est. Fonte Valor
00290	13/03/2015		0021			01 110.00
FUNCIONALISMO						5.232,58
001.01.00			CÂMARA MUNICIPAL			
01.031.0001.2.001			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3190.11.00			Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			
16/03/2015		5.232,58	18/03/2015		5.232,58	
Pagamento de férias a funcionário efetivo no mês de março de 2015.						
00297	13/03/2015		0021			01 110.00
FUNCIONALISMO						39.981,51
001.01.00			CÂMARA MUNICIPAL			
01.031.0001.2.001			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3190.11.00			Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			
16/03/2015		39.981,51	18/03/2015		39.981,51	
Pagamentos de salários aos funcionários efetivos no mês de março de 2015.						
00298	13/03/2015		0021			01 110.00
FUNCIONALISMO						78.025,39
001.01.00			CÂMARA MUNICIPAL			
01.031.0001.2.001			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3190.11.00			Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			
16/03/2015		78.025,39	18/03/2015		78.025,39	
Pagamentos de salários aos funcionários efetivos no mês de março de 2015.						
00299	13/03/2015		0021			01 110.00
FUNCIONALISMO						78.581,21
001.01.00			CÂMARA MUNICIPAL			
01.031.0001.2.001			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3190.11.00			Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			
16/03/2015		78.581,21	18/03/2015		78.581,21	
Pagamentos de salários aos funcionários comissionados no mês de março de 2015.						
00300	13/03/2015		0015			01 110.00
VEREADORES						110.000,00
001.01.00			CÂMARA MUNICIPAL			
01.031.0001.2.001			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3190.11.00			Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			
16/03/2015		110.000,00	18/03/2015		110.000,00	
Pagamentos de subsídios aos vereadores no mês de março de 2015.						

Número Fornecedor Órgão Funcional Dotação Data Liquidado Historico	Data	Parcial	Cnpj	Modalidade	Licitação	Est. Fonte Valor
00327	13/03/2015		0021			01 110.00
FUNCIONALISMO						-316,80
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3190.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil					
16/03/2015		-316,80	18/03/2015		-316,80	
Desconto indevido a funcionário efetivo no mês de março de 2015.						
00343	20/03/2015		0021			01 110.00
FUNCIONALISMO						2.426,29
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3190.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil					
24/03/2015		2.426,29	30/03/2015		2.426,29	
Pagamento de salário a funcionário comissionado, referente ao mês de março de 2015.						
00406	14/04/2015		0021			01 110.00
FUNCIONALISMO						75.808,30
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3190.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil					
15/04/2015		75.808,30	16/04/2015		75.808,30	
Pagamentos de salários aos funcionários comissionados, no mês de abril de 2015.						
00407	14/04/2015		0021			01 110.00
FUNCIONALISMO						42.569,91
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3190.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil					
15/04/2015		42.569,91	16/04/2015		42.569,91	
Pagamentos de salários aos funcionários efetivos, no mês de abril de 2015.						
00408	14/04/2015		0021			01 110.00
FUNCIONALISMO						75.041,12
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3190.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil					
15/04/2015		75.041,12	16/04/2015		75.041,12	
Pagamentos de salários aos funcionários efetivos, no mês de abril de 2015.						

CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA - EMPENHO

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

Número Fornecedor Órgão Funcional Dotação Data Liquidado Historico	Data	Parcial	Cnpj	Modalidade	Licitação	Est. Fonte Valor
00454	17/04/2015		0021			01 110.00
FUNCIONALISMO						2.599,60
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3190.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil					
17/04/2015		2.599,60	24/04/2015		2.599,60	
Pagamento de salário a funcionário comissionado, referente ao mês de abril de 2015.						
00471	28/04/2015		0021			01 110.00
FUNCIONALISMO						86,65
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3190.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil					
28/04/2015		86,65	18/05/2015		86,65	
Rescisão de funcionário comissionado, no mês de abril de 2015.						
00474	30/04/2015		0021			01 110.00
FUNCIONALISMO						346,62
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3190.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil					
30/04/2015		346,62	08/05/2015		346,62	
Pagamento de salário a funcionário comissionado, no mês de abril de 2015.						
00478	04/05/2015		0021			01 110.00
FUNCIONALISMO						12.657,89
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3190.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil					
05/05/2015		12.657,89	05/05/2015		12.657,89	
Pagamento de férias a funcionário efetivo, no mês de maio de 2015.						
00513	13/05/2015		0015			01 110.00
VEREADORES						110.000,00
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3190.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil					
13/05/2015		110.000,00	15/05/2015		110.000,00	
Pagamentos de subsídios aos vereadores, referente ao mês de maio de 2015.						

CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA - EMPENHO

Página 17

CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA - EMPENHO

Número Fornecedor Órgão Funcional Dotação Data Liquidado Historico	Data	Parcial	Cnpj	Modalidade	Licitação	Est. Fonte Valor
00522	13/05/2015		0021			01 110.00
FUNCIONALISMO						723,25
001.01.00			CÂMARA MUNICIPAL			
01.031.0001.2.001			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3190.11.00			Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			
13/05/2015		723,25	15/05/2015		723,25	
Pagamento de gratificação a membro de Comissão de Licitação, no mês de maio de 2015.						
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 férias a funcionária efetiva, no mês de maio de 2015.						
00591	26/05/2015		0021			01 110.00
FUNCIONALISMO						1.034,14
001.01.00			CÂMARA MUNICIPAL			
01.031.0001.2.001			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3190.11.00			Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			
27/05/2015		1.034,14	29/05/2015		1.034,14	
Diferença de férias paga a funcionário efetivo, no mês de maio de 2015.						
00592	26/05/2015		0021			01 110.00
FUNCIONALISMO						4.898,27
001.01.00			CÂMARA MUNICIPAL			
01.031.0001.2.001			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3190.11.00			Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			
27/05/2015		4.898,27	29/05/2015		4.898,27	
Pagamento de prêmio de assiduidade aos funcionários efetivos, no mês de maio de 2015.						

CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA - EMPENHO

Número Fornecedor Órgão Funcional Dotação Data Liquidado Historico	Data	Parcial	Cnpj	Modalidade	Licitação	Est. Fonte Valor
00593	26/05/2015		0021			01 110.00
FUNCIONALISMO						4.288,04
001.01.00			CÂMARA MUNICIPAL			
01.031.0001.2.001			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3190.11.00			Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			
27/05/2015		4.288,04	29/05/2015		4.288,04	
Pagamentos de diferenças de salários (reajuste anual) aos funcionários efetivos, no mês de maio de 2015.						
00594	26/05/2015		0021			01 110.00
FUNCIONALISMO						3.168,03
001.01.00			CÂMARA MUNICIPAL			
01.031.0001.2.001			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3190.11.00			Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			
27/05/2015		3.168,03	29/05/2015		3.168,03	
Pagamentos de diferenças de salários (reajuste anual) aos funcionários efetivos, no mês de maio de 2015.						
00595	26/05/2015		0021			01 110.00
FUNCIONALISMO						6.618,26
001.01.00			CÂMARA MUNICIPAL			
01.031.0001.2.001			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3190.11.00			Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			
27/05/2015		6.618,26	29/05/2015		6.618,26	
Pagamentos de diferenças de salários (reajuste anual) aos funcionários comissionados, no mês de maio de 2015.						
00625	27/05/2015		0021			01 110.00
FUNCIONALISMO						-6.618,26
001.01.00			CÂMARA MUNICIPAL			
01.031.0001.2.001			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3190.11.00			Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			
27/05/2015		-6.618,26	29/05/2015		-6.618,26	
Estorno Nota de Empenho nº 00595.						
00626	27/05/2015		0021			01 110.00
FUNCIONALISMO						6.193,49
001.01.00			CÂMARA MUNICIPAL			
01.031.0001.2.001			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3190.11.00			Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			
27/05/2015		6.193,49	29/05/2015		6.193,49	
Pagamentos de diferenças de salários (reajuste anual) aos funcionários comissionados, no mês de maio de 2015.						

CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA - EMPENHO

Número Fornecedor Órgão Funcional Dotação Data Liquidado Historico	Data	Parcial	Cnpj	Modalidade	Licitação	Est. Fonte Valor
00627	27/05/2015		0021			01 110.00
FUNCIONALISMO						27,73
001.01.00			CÂMARA MUNICIPAL			
01.031.0001.2.001			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3190.11.00			Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			
27/05/2015		27,73	29/05/2015		27,73	
Pagamento de diferença de salário (reajuste anual) de funcionário comissionado, no mês de maio de 2015.						
00628	27/05/2015		0021			01 110.00
FUNCIONALISMO						424,77
001.01.00			CÂMARA MUNICIPAL			
01.031.0001.2.001			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3190.11.00			Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			
27/05/2015		424,77	22/06/2015		424,77	
Pagamento de diferença de salário (reajuste anual) de funcionária comissionada, no mês de maio de 2015.						
00677	15/06/2015		0015			01 110.00
VEREADORES						110.000,00
001.01.00			CÂMARA MUNICIPAL			
01.031.0001.2.001			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3190.11.00			Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			
15/06/2015		110.000,00	17/06/2015		110.000,00	
Pagamentos de subsídios aos vereadores, referente ao mês de junho de 2015.						
00678	15/06/2015		0021			01 110.00
FUNCIONALISMO						87.681,24
001.01.00			CÂMARA MUNICIPAL			
01.031.0001.2.001			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3190.11.00			Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			
15/06/2015		87.681,24	17/06/2015		87.681,24	
Pagamentos de salários aos funcionários comissionados, referente ao mês de junho de 2015.						
00679	15/06/2015		0021			01 110.00
FUNCIONALISMO						77.668,85
001.01.00			CÂMARA MUNICIPAL			
01.031.0001.2.001			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3190.11.00			Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			
15/06/2015		77.668,85	17/06/2015		77.668,85	
Pagamentos de salários aos funcionários efetivos, referente ao mês de junho de 2015.						

CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA - EMPENHO

Número Fornecedor Órgão Funcional Dotação Data Liquidado Historico	Data	Parcial	Cnpj	Modalidade	Licitação	Est. Fonte Valor
00680	15/06/2015		0021			01 110.00
FUNCIONALISMO						44.341,63
001.01.00			CÂMARA MUNICIPAL			
01.031.0001.2.001			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3190.11.00			Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			
15/06/2015		44.341,63	17/06/2015		44.341,63	
Pagamentos de salários aos funcionários efetivos, referente à junho de 2015.						
00713	16/06/2015		0021			01 110.00
FUNCIONALISMO						937,33
001.01.00			CÂMARA MUNICIPAL			
01.031.0001.2.001			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3190.11.00			Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			
16/06/2015		937,33	22/06/2015		937,33	
Pagamento de rescisão a funcionário comissionado, no mês de junho de 2015.						
00755	01/07/2015		0021			01 110.00
FUNCIONALISMO						3.428,24
001.01.00			CÂMARA MUNICIPAL			
01.031.0001.2.001			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3190.11.00			Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			
03/07/2015		3.428,24	07/07/2015		3.428,24	
Pagamento de férias de funcionário efetivo, no mês de julho de 2015.						
00756	01/07/2015		0021			01 110.00
FUNCIONALISMO						35.353,18
001.01.00			CÂMARA MUNICIPAL			
01.031.0001.2.001			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3190.11.00			Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			
03/07/2015		35.353,18	07/07/2015		35.353,18	
Pagamento da 1a. parcela do 13o. salário de funcionário comissionados, no mês de julho de 2015.						
00757	01/07/2015		0021			01 110.00
FUNCIONALISMO						60.418,33
001.01.00			CÂMARA MUNICIPAL			
01.031.0001.2.001			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3190.11.00			Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			
03/07/2015		60.418,33	07/07/2015		60.418,33	
Pagamento da 1a. parcela do 13o. salário de funcionários efetivos, no mês de julho de 2015.						

Número Fornecedor Órgão Funcional Dotação Data Liquidado Historico	Data	Parcial	Cnpj	Modalidade	Licitação	Est. Fonte Valor
00778	08/07/2015		0015			01 110.00
VEREADORES						110.000,00
001.01.00						
01.031.0001.2.001						
3190.11.00						
13/07/2015		110.000,00	14/07/2015		110.000,00	
Pagamento de subsídios de Vereadores, no mês de julho de 2015.						
00779	08/07/2015		0021			01 110.00
FUNCIONALISMO						78.147,84
001.01.00						
01.031.0001.2.001						
3190.11.00						
13/07/2015		78.147,84	14/07/2015		78.147,84	
Pagamento de salários de funcionários efetivos, no mês de julho de 2015.						
00780	08/07/2015		0021			01 110.00
FUNCIONALISMO						45.400,58
001.01.00						
01.031.0001.2.001						
3190.11.00						
13/07/2015		45.400,58	14/07/2015		45.400,58	
Pagamento de salários de funcionários efetivos, no mês de julho de 2015.						
00781	08/07/2015		0021			01 110.00
FUNCIONALISMO						84.623,17
001.01.00						
01.031.0001.2.001						
3190.11.00						
13/07/2015		84.623,17	14/07/2015		84.623,17	
Pagamento de salários de funcionários comissionados, no mês de julho de 2015.						
00870	12/08/2015		0015			01 110.00
VEREADORES						110.000,00
001.01.00						
01.031.0001.2.001						
3190.11.00						
14/08/2015		110.000,00	17/08/2015		110.000,00	
Pagamento de subsídios aos vereadores, referente ao mês de 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
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 salários aos funcionários comissionados, referente ao mês 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 salários aos funcionários efetivos, referente ao mês 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 salários aos funcionários efetivos, referente à agosto de 2015.						
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 subsídios aos vereadores, referente ao mês 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 salários aos funcionários comissionados, 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
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 salário a funcionário comissionado, referente ao mês 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 rescisão a funcionário 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 salários aos funcionários efetivos, referente ao mês de setembro de 2015.						
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 salários aos funcionários efetivos, referente à 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 férias aos funcionários efetivos, em setembro de 2015.						

CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA - EMPENHO

Página 25

CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA - EMPENHO

Página 26

CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA - EMPENHO

Número Fornecedor Órgão Funcional Dotação Data Liquidado Historico	Data	Parcial Nome Órgão Descrição Nome Dotação Liquidado	Cnpj	Modalidade Licitação	Est. Fonte Valor
00085	15/01/2015		45.780.087/0001-03		01 110.00
FUNDO SEG.SOCIAL E BEN.FUNC. PUBL.VARZEA PAULISTA					9.772,23
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL			
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3190.13.00		Obrigações Patronais			
28/01/2015		9.772,23	05/02/2015	9.772,23	
Pagamento do fundo próprio FUSSBE de funcionários efetivos (financeiro), parte patronal, referente ao mês de Janeiro de 2015.					
00086	15/01/2015		45.780.087/0001-03		01 110.00
FUNDO SEG.SOCIAL E BEN.FUNC. PUBL.VARZEA PAULISTA					5.332,83
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL			
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3190.13.00		Obrigações Patronais			
28/01/2015		5.332,83	05/02/2015	5.332,83	
Pagamento do fundo próprio FUSSBE de funcionários efetivos (Capitalizado), parte patronal, referente ao mês de Janeiro de 2015.					
00116	27/01/2015		29.979.036/0001-40		01 110.00
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL					35.699,85
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL			
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3190.13.00		Obrigações Patronais			
28/01/2015		35.699,85	05/02/2015	35.699,85	
INSS sobre subsídios de vereadores e salários de funcionários comissionados, parte patronal, referente ao mês de Janeiro de 2015.					
00177	10/02/2015		45.780.087/0001-03		01 110.00
FUNDO SEG.SOCIAL E BEN.FUNC. PUBL.VARZEA PAULISTA					9.717,34
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL			
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3190.13.00		Obrigações Patronais			
25/02/2015		9.717,34	05/03/2015	9.717,34	
Pagamento FUSSBE-parte patronal (financeiro) sobre salários de funcionários efetivos, no mês de fevereiro de 2015.					
00178	10/02/2015		45.780.087/0001-03		01 110.00
FUNDO SEG.SOCIAL E BEN.FUNC. PUBL.VARZEA PAULISTA					5.353,85
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL			
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3190.13.00		Obrigações Patronais			
25/02/2015		5.353,85	05/03/2015	5.353,85	
Pagamento FUSSBE-parte patronal (capitalizado) sobre salários de funcionários efetivos, no mês de fevereiro de 2015.					

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 subsídios de vereadores e salários de funcionários comissionados, parte patronal, referente ao mês 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 salários de funcionários efetivos-Financeiro, no mês de março de 2015.					
00321	13/03/2015		45.780.087/0001-03		01 110.00
FUNDO SEG.SOCIAL E BEN.FUNC. PUBL.VARZEA PAULISTA					5.361,47
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL			
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3190.13.00		Obrigações Patronais			
30/03/2015		5.361,47	06/04/2015	5.361,47	
Pagamentos de FUSSBE-parte patronal sobre salários de funcionários efetivos-Capitalizado, no mês de março de 2015.					
00373	01/04/2015		29.979.036/0001-40		01 110.00
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL					38.847,43
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL			
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3190.13.00		Obrigações Patronais			
06/04/2015		38.847,43	07/04/2015	38.847,43	
Pagamento de INSS referente à folha de pagamento, parte patronal) de março de 2015.					
00452	15/04/2015		45.780.087/0001-03		01 110.00
FUNDO SEG.SOCIAL E BEN.FUNC. PUBL.VARZEA PAULISTA					9.224,24
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL			
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3190.13.00		Obrigações Patronais			
27/04/2015		9.224,24	05/05/2015	9.224,24	
Pagamento de FUSSBE Patronal sobre de salários de funcionários efetivos (Financeiro), referente ao mês de abril de 2015.					

CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA - EMPENHO

Página 29

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 salários de funcionários efetivos (reajuste anual), mês 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 salários de funcionários efetivos (reajuste anual), mês de maio de 2015.						
00620	27/05/2015		29.979.036/0001-40			01 110.00
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL						40.428,14
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3190.13.00		Obrigações Patronais				
29/05/2015		40.428,14	03/06/2015		40.428,14	
Pagamento de INSS-Patronal referente à folha de pagamento de funcionários comissionados e vereadores, do mês de maio de 2015.						
00658	08/06/2015		45.780.087/0001-03			01 110.00
FUNDO SEG.SOCIAL E BEN.FUNC. PUBL.VARZEA PAULISTA						183,65
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3190.13.00		Obrigações Patronais				
08/06/2015		183,65	12/06/2015		183,65	
Pagamento de FUSSBE, parte patronal com acréscimo de juros e multa, sobre aposentadoria de funcionário efetivo deste Legislativo.						
00705	15/06/2015		45.780.087/0001-03			01 110.00
FUNDO SEG.SOCIAL E BEN.FUNC. PUBL.VARZEA PAULISTA						9.888,83
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3190.13.00		Obrigações Patronais				
30/06/2015		9.888,83	06/07/2015		9.888,83	
Fundo próprio FUSSBE (financeiro), parte patronal, sobre salários de funcionários efetivos, referente ao mês de junho de 2015.						

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						
00706	15/06/2015	45.780.087/0001-03				01 110.00
FUNDO SEG.SOCIAL E BEN.FUNC. PUBL.VARZEA PAULISTA						5.799,50
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3190.13.00	Obrigações Patronais					
30/06/2015	5.799,50	06/07/2015	5.799,50			
Fundo próprio FUSSBE (capitalizado), parte patronal, sobre salários de funcionários efetivos, referente ao mês de junho de 2015.						
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 funcionários comissionados e subsídios de vereadores, referente ao mês 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 funcionários comissionados e subsídios de vereadores, referente ao mês 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 Próprio_FUSSBE Patronal - (Financeiro) sobre salários de funcionários efetivos, no mês 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 Próprio_FUSSBE Patronal - (Capitalizado) sobre salários de funcionários efetivos, no 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
00839	28/07/2015		29.979.036/0001-40			01 110.00
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL						40.428,14
001.01.00			CÂMARA MUNICIPAL			
01.031.0001.2.001			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3190.13.00			Obrigações Patronais			
31/07/2015		40.428,14	05/08/2015		40.428,14	
Pagamento de INSS sobre folha de pagamento de funcionários comissionados e subsídios de vereadores, referente ao mês de julho de 2015.						
00840	28/07/2015		29.979.036/0001-40			01 110.00
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL						0,25
001.01.00			CÂMARA MUNICIPAL			
01.031.0001.2.001			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3190.13.00			Obrigações Patronais			
31/07/2015		0,25	05/08/2015		0,25	
Pagamento de INSS sobre folha de pagamento de funcionários comissionados e subsídios de vereadores, referente ao mês de julho de 2015.						
00898	12/08/2015		45.780.087/0001-03			01 110.00
FUNDO SEG.SOCIAL E BEN.FUNC. PUBL.VARZEA PAULISTA						9.888,83
001.01.00			CÂMARA MUNICIPAL			
01.031.0001.2.001			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3190.13.00			Obrigações Patronais			
28/08/2015		9.888,83	02/09/2015		9.888,83	
Fundo próprio FUSSBE, parte patronal, sobre salários de funcionários efetivos (financeiro), referente ao mês de agosto de 2015.						
00899	12/08/2015		45.780.087/0001-03			01 110.00
FUNDO SEG.SOCIAL E BEN.FUNC. PUBL.VARZEA PAULISTA						5.799,50
001.01.00			CÂMARA MUNICIPAL			
01.031.0001.2.001			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3190.13.00			Obrigações Patronais			
28/08/2015		5.799,50	02/09/2015		5.799,50	
Fundo próprio FUSSBE, parte patronal, sobre salários de funcionários efetivos (capitalizado), referente ao mês de agosto de 2015.						
00923	26/08/2015		29.979.036/0001-40			01 110.00
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL						40.428,14
001.01.00			CÂMARA MUNICIPAL			
01.031.0001.2.001			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3190.13.00			Obrigações Patronais			
31/08/2015		40.428,14	02/09/2015		40.428,14	
Pagamento de INSS sobre folha de pagamento de funcionários comissionados e subsídios de vereadores, referente ao mês de agosto de 2015.						

Número 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 funcionários comissionados e subsídios de vereadores, referente ao mês de agosto de 2015.						
00991	10/09/2015		45.780.087/0001-03			01 110.00
FUNDO SEG.SOCIAL E BEN.FUNC. PUBL.VARZEA PAULISTA						9.866,63
001.01.00			CÂMARA MUNICIPAL			
01.031.0001.2.001			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3190.13.00			Obrigações Patronais			
01/10/2015		9.866,63	05/10/2015		9.866,63	
Fundo próprio FUSSBE, parte patronal, sobre salários de funcionários efetivos (financeiro), referente ao mês de setembro de 2015.						
00992	10/09/2015		45.780.087/0001-03			01 110.00
FUNDO SEG.SOCIAL E BEN.FUNC. PUBL.VARZEA PAULISTA						5.746,18
001.01.00			CÂMARA MUNICIPAL			
01.031.0001.2.001			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3190.13.00			Obrigações Patronais			
01/10/2015		5.746,18	05/10/2015		5.746,18	
Fundo próprio FUSSBE, parte patronal, sobre salários de funcionários efetivos (capitalizado), referente ao mês de setembro de 2015.						
01017	28/09/2015		29.979.036/0001-40			01 110.00
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL						41.196,74
001.01.00			CÂMARA MUNICIPAL			
01.031.0001.2.001			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3190.13.00			Obrigações Patronais			
01/10/2015		41.196,74	05/10/2015		41.196,74	
Pagamento de INSS sobre folha de pagamento de funcionários comissionados e subsídios de vereadores, referente ao mês de setembro de 2015.						
01018	28/09/2015		29.979.036/0001-40			01 110.00
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL						0,25
001.01.00			CÂMARA MUNICIPAL			
01.031.0001.2.001			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3190.13.00			Obrigações Patronais			
01/10/2015		0,25	05/10/2015		0,25	
Pagamento de INSS sobre folha de pagamento de funcionários comissionados e subsídios de vereadores, referente ao mês de setembro de 2015.						

CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA - EMPENHO

Página 34

CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA - EMPENHO

Número Fornecedor Órgão Funcional Dotação Data Liquidado Historico	Data	Parcial	Cnpj	Modalidade	Licitação	Est. Fonte Valor
00003	03/09/2015	005	01.716.777/0001-10			01 110.00
ROSEMARY THOMAZINI ME						0,00
001.01.00			CÂMARA MUNICIPAL			
01.031.0001.2.001			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3390.30.00			Material de Consumo			
11/09/2015			430,00	17/09/2015	430,00	
Consumo de água mineral (galões e copos) neste Legislativo.						
00007	05/01/2015		69.196.855/0001-36			S 01 110.00
KEEPER AUTO POSTO LTDA						30.000,00
001.01.00			CÂMARA MUNICIPAL			
01.031.0001.2.001			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3390.30.00			Material de Consumo			
Estimativa de consumo combustível para a frota de automóveis deste Legislativo, contrato de fornecimento nº 07/12 (aditivo nº 02), para os meses de janeiro a Setembro.						
00007	05/01/2015	001	69.196.855/0001-36			01 110.00
KEEPER AUTO POSTO LTDA						0,00
001.01.00			CÂMARA MUNICIPAL			
01.031.0001.2.001			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3390.30.00			Material de Consumo			
08/01/2015			253,70	20/01/2015	253,70	
Consumo combustível pela frota de automóveis deste Legislativo, contrato de fornecimento nº 07/12 (aditivo nº 02).						
00007	29/01/2015	002	69.196.855/0001-36			01 110.00
KEEPER AUTO POSTO LTDA						0,00
001.01.00			CÂMARA MUNICIPAL			
01.031.0001.2.001			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3390.30.00			Material de Consumo			
06/02/2015			2.114,42	13/02/2015	2.114,42	
Consumo combustível para a frota de automóveis deste Legislativo, contrato de fornecimento nº 07/12 (aditivo nº 02), referente ao mês de janeiro de 2015.						
00007	27/02/2015	003	69.196.855/0001-36			01 110.00
KEEPER AUTO POSTO LTDA						0,00
001.01.00			CÂMARA MUNICIPAL			
01.031.0001.2.001			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3390.30.00			Material de Consumo			
09/03/2015			2.985,01	16/03/2015	2.985,01	
Consumo combustível para a frota de automóveis deste Legislativo, contrato de fornecimento nº 07/12 (aditivo nº 02), ref. fevereiro/2015.						

CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA - EMPENHO

Página 36

Número Fornecedor Órgão Funcional Dotação Data Liquidado Historico	Data	Parcial	Cnpj	Modalidade	Licitação	Est. Fonte Valor
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			
Consumo combustível para a frota de automóveis deste Legislativo, contrato de fornecimento nº 07/12 (aditivo nº 02), no mês de setembro de 2015.						
00023	05/01/2015		01.655.910/0001-75			01 110.00
A.BARROS & SILVA LTDA ME						109,14
001.01.00			CÂMARA MUNICIPAL			
01.031.0001.2.001			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3390.30.00			Material de Consumo			
28/01/2015		109,14	06/02/2015		109,14	
Aquisição de material elétrico e demais itens para manutenção predial deste Legislativo.						
00024	05/01/2015		56.916.802/0001-09			01 110.00
COMERCIAL LEMAX ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA						119,40
001.01.00			CÂMARA MUNICIPAL			
01.031.0001.2.001			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3390.30.00			Material de Consumo			
09/01/2015		119,40	22/01/2015		119,40	
Aquisição de material de escritório para uso neste Legislativo.						

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						
00025	05/01/2015	05.929.348/0001-81				01 110.00
D.A.L. CAROLA TINTAS - ME						108,30
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3390.30.00	Material de Consumo					
28/01/2015	108,30	06/02/2015	108,30			
Aquisição de tintas e materiais auxiliares para pintura de porta do gabinete da Presidencia deste Legislativo.						
00030	07/01/2015	01.655.910/0001-75				01 110.00
A.BARROS & SILVA LTDA ME						65,30
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3390.30.00	Material de Consumo					
05/02/2015	65,30	12/02/2015	65,30			
Aquisição de plugs e adaptador para uso em estabilizadores dos Gabinetes dos vereadores.						
00032	09/01/2015	03.863.451/0001-40				01 110.00
JS & FIORAVANTI LTDA ME						528,00
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3390.30.00	Material de Consumo					
20/01/2015	528,00	28/01/2015	528,00			
Display de mesa com identificação para uso em sessões e cerimônias deste Legislativo.						
00033	09/01/2015	03.863.451/0001-40				01 110.00
JS & FIORAVANTI LTDA ME						90,00
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3390.30.00	Material de Consumo					
20/01/2015	90,00	28/01/2015	90,00			
Placa de identificação com gaveta de alumínio para instalação em porta do gabinete da Presidência.						
00034	09/01/2015	01.655.910/0001-75				01 110.00
A.BARROS & SILVA LTDA ME						341,96
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3390.30.00	Material de Consumo					
05/02/2015	341,96	12/02/2015	341,96			
Lâmpadas tubular fluorescente para substituição das "queimadas" e estoque.						

CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA - EMPENHO

Número Fornecedor Órgão Funcional Dotação Data Liquidado Historico	Data	Parcial	Cnpj	Modalidade	Licitação	Est. Fonte Valor
00035	09/01/2015		01.655.910/0001-75			01 110.00
A.BARROS & SILVA LTDA ME						11,60
001.01.00			CÂMARA MUNICIPAL			
01.031.0001.2.001			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3390.30.00			Material de Consumo			
05/02/2015			11,60	12/02/2015		11,60
Soquetes de louça (E27) para manutenção na copa e estoque deste Legislativo.						
00039	13/01/2015		44.642.551/0001-24			01 110.00
RONDI & CIA LTDA						147,42
001.01.00			CÂMARA MUNICIPAL			
01.031.0001.2.001			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3390.30.00			Material de Consumo			
05/02/2015			147,42	12/02/2015		147,42
Aquisição de mangueira sanfonada branca para substituição de itens danificados e manutenção predial do sistema iluminação interna deste Legislativo.						
00040	13/01/2015		03.863.451/0001-40			01 110.00
JS & FIORAVANTI LTDA ME						100,00
001.01.00			CÂMARA MUNICIPAL			
01.031.0001.2.001			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3390.30.00			Material de Consumo			
20/01/2015			100,00	28/01/2015		100,00
Aquisição de carimbo automático para o Presidente, Diretora Geral, Diretor Administrativo e funcionário efetivo deste Legislativo.						
00041	13/01/2015		56.788.813/0001-42			01 110.00
PAPELARIA APOGEU LTDA - EPP						16,90
001.01.00			CÂMARA MUNICIPAL			
01.031.0001.2.001			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3390.30.00			Material de Consumo			
09/03/2015			16,90	16/03/2015		16,90
Aquisição de agendas 2015 para o líder dos motoristas para controle de viagens da frota de veículos deste Legislativo.						
00042	13/01/2015		50.947.761/0014-48			01 110.00
IRMAOS RUSSI LTDA						1.216,26
001.01.00			CÂMARA MUNICIPAL			
01.031.0001.2.001			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3390.30.00			Material de Consumo			
06/02/2015			1.216,26	13/02/2015		1.216,26
Aquisição de sucos, refrigerantes e demais itens para a Solenidade de posse da Presidência deste Legislativo.						

CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA - EMPENHO

Número	Data	Parcial	Cnpj	Modalidade	Licitação	Est. Fonte
Fornecedor						Valor
Órgão	Nome Órgão					
Funcional	Descrição					
Dotação	Nome Dotação					
Data Liquidado	Liquidado	Data Pagto	Pago			
Historico						
00044	13/01/2015	54.496.781/0001-86				01 110.00
PANIFICADORA PROMECA LTDA						911,00
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3390.30.00	Material de Consumo					
19/01/2015	911,00	26/01/2015	911,00			
Aquisição de artigos alimentícios para Solenidade de posse da Presidência deste Legislativo.						
00045	14/01/2015	0660				01 110.00
CLEIDE TEREZINHA FELICIANO						1.000,00
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3390.30.00	Material de Consumo					
14/01/2015	1.000,00	15/01/2015	1.000,00			
Adiantamento para realização de despesas para a Solenidade de posse da Presidência deste Legislativo.						
00046	14/01/2015	54.496.781/0001-86				01 110.00
PANIFICADORA PROMECA LTDA						196,20
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3390.30.00	Material de Consumo					
19/01/2015	196,20	26/01/2015	196,20			
Complemento de Nota de Empenho n° 00044, referente à aquisição de artigos alimentícios para a solenidade de posse da Presidência deste Legislativo.						
00047	14/01/2015	01.655.910/0001-75				01 110.00
A.BARROS & SILVA LTDA ME						5,30
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3390.30.00	Material de Consumo					
13/02/2015	5,30	23/02/2015	5,30			
Compra de engate plástico (40 cm) para manutenção em banheiro deste Legislativo.						
00048	14/01/2015	01.655.910/0001-75				01 110.00
A.BARROS & SILVA LTDA ME						72,50
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3390.30.00	Material de Consumo					
13/02/2015	72,50	23/02/2015	72,50			
Compra de reatores eletrônicos (40W) para manutenção em luminárias do Plenário e corredor de acesso aos gabinetes deste Legislativo.						

CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA - EMPENHO

Página 41

CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA - EMPENHO

Número Fornecedor Órgão Funcional Dotação Data Liquidado Historico	Data	Parcial	Cnpj	Modalidade	Licitação	Est. Fonte Valor
00099	20/01/2015		0660			01 110.00
CLEIDE TEREZINHA FELICIANO						-135,75
001.01.00			CÂMARA MUNICIPAL			
01.031.0001.2.001			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3390.30.00			Material de Consumo			
20/01/2015			-135,75	20/01/2015		-135,75
Devolução adiantamento nº02/2015, NE 00045.						
00101	20/01/2015		53.737.185/0001-88			01 110.00
PAPELARIA HORIZONTE LTDA - EPP						499,41
001.01.00			CÂMARA MUNICIPAL			
01.031.0001.2.001			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3390.30.00			Material de Consumo			
09/02/2015			499,41	13/02/2015		499,41
Aquisição de material de escritório para uso neste Legislativo.						
00103	21/01/2015		43.283.811/0099-63			01 110.00
KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTDA						388,40
001.01.00			CÂMARA MUNICIPAL			
01.031.0001.2.001			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3390.30.00			Material de Consumo			
13/02/2015			388,40	23/02/2015		388,40
Aquisição de material de escritório para uso neste Legislativo.						
00105	21/01/2015		62.611.876/0001-21			01 110.00
GRAFICA B.BLANTES						390,00
001.01.00			CÂMARA MUNICIPAL			
01.031.0001.2.001			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3390.30.00			Material de Consumo			
13/02/2015			390,00	23/02/2015		390,00
Aquisição de cartão de visita para uso deste Legislativo.						
00106	21/01/2015		56.916.802/0001-09			01 110.00
COMERCIAL LEMAX ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA						609,12
001.01.00			CÂMARA MUNICIPAL			
01.031.0001.2.001			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3390.30.00			Material de Consumo			
13/02/2015			609,12	23/02/2015		609,12
Aquisição de material de escritório e cartuchos para impressoras, para uso neste Legislativo.						

CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA - EMPENHO

Número Fornecedor Órgão Funcional Dotação Data Liquidado Historico	Data	Parcial	Cnpj	Modalidade	Licitação	Est. Fonte Valor
00109	23/01/2015		54.834.155/0001-52			01 110.00
CLAMIMA COMÉRCIO LTDA - ME						464,54
001.01.00			CÂMARA MUNICIPAL			
01.031.0001.2.001			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3390.30.00			Material de Consumo			
13/02/2015		464,54	24/02/2015		464,54	
Aquisição de material de limpeza para uso neste Legislativo.						
00114	26/01/2015		54.834.155/0001-52			01 110.00
CLAMIMA COMÉRCIO LTDA - ME						-21,60
001.01.00			CÂMARA MUNICIPAL			
01.031.0001.2.001			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3390.30.00			Material de Consumo			
13/02/2015		-21,60	24/02/2015		-21,60	
Estorno de Nota de Empenho n° 00109.						
00118	27/01/2015		50.947.761/0014-48			01 110.00
IRMAOS RUSSI LTDA						240,55
001.01.00			CÂMARA MUNICIPAL			
01.031.0001.2.001			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3390.30.00			Material de Consumo			
23/02/2015		240,55	02/03/2015		240,55	
Aquisição de artigos alimentícios e de copa, como açúcar, café, margarina, inseticida, entre outros, para consumo neste Legislativo.						
00119	28/01/2015		00.559.992/0001-91			01 110.00
GRAFICA SETEMBRO LTDA						115,00
001.01.00			CÂMARA MUNICIPAL			
01.031.0001.2.001			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3390.30.00			Material de Consumo			
25/02/2015		115,00	05/03/2015		115,00	
Aquisição de 20 talões de ficha de controle de veículos da frota deste Legislativo.						
00128	02/02/2015		50.947.761/0014-48			01 110.00
IRMAOS RUSSI LTDA						455,05
001.01.00			CÂMARA MUNICIPAL			
01.031.0001.2.001			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3390.30.00			Material de Consumo			
25/02/2015		455,05	05/03/2015		455,05	
Garrafa térmica, biscoitos e demais itens alimentícios para uso na copa e gabinete da Presidência deste Legislativo.						

CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA - EMPENHO

Número Fornecedor Órgão Funcional Dotação Data Liquidado Historico	Data	Parcial	Cnpj	Modalidade	Licitação	Est. Fonte Valor
00129	02/02/2015		54.496.781/0001-86			S 01 110.00
PANIFICADORA PROMECA LTDA						2.000,00
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3390.30.00	Material de Consumo					
Estimativa de aquisições de lanches para funcionários em serviço em eventos e sessões deste Legislativo.						
00129	03/02/2015	001	54.496.781/0001-86			01 110.00
PANIFICADORA PROMECA LTDA						0,00
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3390.30.00	Material de Consumo					
04/02/2015		90,00	06/02/2015		90,00	
Aquisições de lanches para funcionários em serviço na Sessão Ordinária de 03/02/2015.						
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.						

CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA - EMPENHO

Número Fornecedor Órgão Funcional Dotação Data Liquidado Historico	Data	Parcial	Cnpj	Modalidade	Licitação	Est. Fonte Valor
00129	02/03/2015	005	54.496.781/0001-86			01 110.00
PANIFICADORA PROMECA LTDA						0,00
001.01.00			CÂMARA MUNICIPAL			
01.031.0001.2.001			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3390.30.00			Material de Consumo			
06/03/2015			81,00	11/03/2015	81,00	
Aquisição de lanches para funcionários em serviço em sessão ordinária neste Legislativo, no dia 03 de março de 2015.						
00129	09/03/2015	006	54.496.781/0001-86			01 110.00
PANIFICADORA PROMECA LTDA						0,00
001.01.00			CÂMARA MUNICIPAL			
01.031.0001.2.001			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3390.30.00			Material de Consumo			
10/03/2015			112,00	19/03/2015	112,00	
Lanches para funcionários em serviço em eventos e sessões deste Legislativo, ref. sessão ordinária de 10/03/2015.						
00129	24/03/2015	007	54.496.781/0001-86			01 110.00
PANIFICADORA PROMECA LTDA						0,00
001.01.00			CÂMARA MUNICIPAL			
01.031.0001.2.001			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3390.30.00			Material de Consumo			
25/03/2015			347,50	30/03/2015	347,50	
Aquisição de lanches para funcionários em acompanhamento de serviços de pintura, após o expediente, em 13/03, em sessões ordinárias, em 17/03 e 24/03, e em Solenidade dos 50 anos de Várzea Paulista, em 20/03.						
00129	01/04/2015	008	54.496.781/0001-86			01 110.00
PANIFICADORA PROMECA LTDA						0,00
001.01.00			CÂMARA MUNICIPAL			
01.031.0001.2.001			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3390.30.00			Material de Consumo			
06/04/2015			97,00	10/04/2015	97,00	
Aquisições de lanches para funcionários em serviço em audiências públicas, em 26 e 27 de março, em sessão ordinária, em 31 de março, e em reunião do COMDEMA, em 6 de abril de 2015.						
00129	07/04/2015	009	54.496.781/0001-86			01 110.00
PANIFICADORA PROMECA LTDA						0,00
001.01.00			CÂMARA MUNICIPAL			
01.031.0001.2.001			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3390.30.00			Material de Consumo			
15/04/2015			138,00	17/04/2015	138,00	
Aquisições de lanches para funcionários em serviço em sessões ordinárias deste Legislativo, em 7 e 14 de abril de 2015.						

CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA - EMPENHO

Número Fornecedor Órgão Funcional Dotação Data Liquidado Historico	Data	Parcial	Cnpj	Modalidade	Licitação	Est. Fonte Valor
00129	05/05/2015	010	54.496.781/0001-86			01 110.00
PANIFICADORA PROMECA LTDA						0,00
001.01.00			CÂMARA MUNICIPAL			
01.031.0001.2.001			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3390.30.00			Material de Consumo			
08/05/2015			303,00	15/05/2015		303,00
Aquisições de lanches para funcionários em serviço em sessões ordinárias, nos dias 28 de abril e 05 de maio, e em eventos, nos dias 15 de abril e 8 e 9 de maio de 2015.						
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.						

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	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.						
00129	22/06/2015	016	54.496.781/0001-86			01 110.00
PANIFICADORA PROMECA LTDA						0,00
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3390.30.00	Material de Consumo					
24/06/2015		163,00	30/06/2015		163,00	
Aquisições de lanches para funcionários em serviço em eventos no plenário, nos dias 18, 20 e 22 de junho e em sessão ordinária deste Legislativo, em 23 de junho de 2015.						
00130	02/02/2015		07.388.912/0001-21			01 110.00
MEGARUBBER COMERCIO DE CORREIAS E MANGUEIRAS LTDA						106,00
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3390.30.00	Material de Consumo					
04/02/2015		106,00	05/02/2015		106,00	
Aquisição de escada de 5 degraus para uso dos funcionários da copa deste Legislativo.						
00131	03/02/2015		53.737.185/0001-88			01 110.00
PAPELARIA HORIZONTE LTDA - EPP						109,60
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3390.30.00	Material de Consumo					
25/02/2015		109,60	03/03/2015		109,60	
Aquisição de materiais de escritório para uso neste Legislativo.						
00134	03/02/2015		54.834.155/0001-52			01 110.00
CLAMIMA COMÉRCIO LTDA - ME						105,00
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3390.30.00	Material de Consumo					
25/02/2015		105,00	05/03/2015		105,00	
Aquisição de porta copos para uso neste Legislativo.						

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
00135	06/02/2015		56.916.802/0001-09			01 110.00
COMERCIAL LEMAX ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA						288,50
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.30.00		Material de Consumo				
26/02/2015		288,50	05/03/2015		288,50	
Aquisição de artigos de papelaria para confecção de decoração para as solenidades de "50 Anos de CMVP" e "Dia da Mulher".						
00139	06/02/2015		00.559.992/0001-91			01 110.00
GRAFICA SETEMBRO LTDA						1.610,05
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.30.00		Material de Consumo				
02/06/2015		1.610,05	08/06/2015		1.610,05	
Aquisição de cartão de visita (9cm x 5cm) para vereadores e funcionários deste Legislativo.						
00140	06/02/2015		01.655.910/0001-75			01 110.00
A.BARROS & SILVA LTDA ME						35,37
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.30.00		Material de Consumo				
13/03/2015		35,37	16/03/2015		35,37	
Aquisição de lâmpadas para estoque e manutenção em banheiros da recepção deste Legislativo.						
00141	06/02/2015		06.292.796/0001-80			01 110.00
WAGNER COSTA PARDINI RELOGIOS - ME						346,50
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.30.00		Material de Consumo				
10/06/2015		346,50	15/06/2015		346,50	
Aquisição de carteiras para vereadores e crachás para funcionários deste Legislativo.						
00142	06/02/2015		44.033.785/0001-74			01 110.00
CODAEI COMERCIO DE ARTIGOS ELETRONICOS LTDA						62,50
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.30.00		Material de Consumo				
10/02/2015		62,50	11/02/2015		62,50	
Aquisição de fonte de alimentação F4480 para a impressora da sala da Presidência deste Legislativo.						

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						
00148	10/02/2015	61.192.522/0001-27				01 110.00
BIGNARDI INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS E ARTEFATOS LTDA						1.568,00
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3390.30.00	Material de Consumo					
13/03/2015	1.568,00	16/03/2015		1.568,00		
Aquisição de 14 caixas de sulfite A4 para uso deste Legislativo.						
00150	10/02/2015	05.951.362/0004-24				01 110.00
CENTERLAR COMÉRCIO DE UTILIDADES LTDA						287,54
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3390.30.00	Material de Consumo					
25/02/2015	287,54	05/03/2015		287,54		
Aquisições de balas, materiais para limpeza e copa e mesa plástica para uso neste Legislativo.						
00193	11/02/2015	50.947.761/0014-48				01 110.00
IRMAOS RUSSI LTDA						191,93
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3390.30.00	Material de Consumo					
23/03/2015	191,93	30/03/2015		191,93		
Aquisição de artigos alimentícios para este Legislativo.						
00194	11/02/2015	05.929.348/0001-81				01 110.00
D.A.L. CAROLA TINTAS - ME						66,90
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3390.30.00	Material de Consumo					
17/03/2015	66,90	23/03/2015		66,90		
Aquisição de tinta branca para sinalização de vaga de estacionamento da presidência e vice-presidência 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.						

CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA - EMPENHO

Número Fornecedor Órgão Funcional Dotação Data Liquidado Historico	Data	Parcial	Cnpj	Modalidade	Licitação	Est. Fonte Valor
00199	12/02/2015		00.559.992/0001-91			01 110.00
GRAFICA SETEMBRO LTDA						39,00
001.01.00			CÂMARA MUNICIPAL			
01.031.0001.2.001			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3390.30.00			Material de Consumo			
02/06/2015			39,00	08/06/2015	39,00	
Confecção de blocos de rascunhos para uso neste Legislativo.						
00206	18/02/2015		01.655.910/0001-75			01 110.00
A.BARROS & SILVA LTDA ME						129,00
001.01.00			CÂMARA MUNICIPAL			
01.031.0001.2.001			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3390.30.00			Material de Consumo			
13/03/2015			129,00	16/03/2015	129,00	
Aquisição de artigos hidráulicos, como engates flexíveis de inox, sifão e fita veda rosca, para manutenção nos banheiros deste Legislativo.						
00207	18/02/2015		01.655.910/0001-75			01 110.00
A.BARROS & SILVA LTDA ME						112,16
001.01.00			CÂMARA MUNICIPAL			
01.031.0001.2.001			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3390.30.00			Material de Consumo			
31/03/2015			112,16	01/04/2015	112,16	
Aquisição de torneira de mesa para instalação na copa deste Legislativo.						
00222	24/02/2015		01.655.910/0001-75			01 110.00
A.BARROS & SILVA LTDA ME						85,03
001.01.00			CÂMARA MUNICIPAL			
01.031.0001.2.001			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3390.30.00			Material de Consumo			
31/03/2015			85,03	01/04/2015	85,03	
Aquisição de materiais, como massa pronta, adaptador, conexão união, parafusos, entre outros, para manutenção neste Legislativo.						
00225	24/02/2015		50.947.761/0014-48			01 110.00
IRMAOS RUSSI LTDA						808,01
001.01.00			CÂMARA MUNICIPAL			
01.031.0001.2.001			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3390.30.00			Material de Consumo			
23/03/2015			808,01	30/03/2015	808,01	
Aquisição de artigos alimentícios e de copa, como achocolatado, biscoitos, bebida láctea, detergente, limpador multiuso, inseticida, entre outros, para uso neste Legislativo.						

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						
00229	24/02/2015		01.655.910/0001-75			01 110.00
A.BARROS & SILVA LTDA ME						348,20
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3390.30.00	Material de Consumo					
06/04/2015		348,20	13/04/2015		348,20	
Material elétrico (reator, cabo e luminária) para manutenção predial deste Legislativo.						
00231	24/02/2015		50.929.884/0001-31			01 110.00
CAFÉ CAIÇARA LTDA						152,00
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3390.30.00	Material de Consumo					
17/03/2015		152,00	27/03/2015		152,00	
Aquisição café em grão e chocolate diet para a máquina de café expresso do gabinete da Presidência deste Legislativo.						
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	
Aquisição 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					
Reclassificação parcial saldo da NE 00126/15, ref. aquisição saboneteira e registro hidráulico para copa deste Legislativo.						

Número Fornecedor Órgão Funcional Dotação Data Liquidado Historico	Data	Parcial Nome Órgão Descrição Nome Dotação Liquidado	Cnpj	Modalidade	Licitação	Est. Fonte Valor
00243	27/02/2015		56.788.813/0001-42			01 110.00
PAPELARIA APOGEU LTDA - EPP						51,00
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.30.00		Material de Consumo				
30/04/2015			51,00	11/05/2015	51,00	
Aquisição de envelopes para envio de convites para o evento do "Dia das Mulheres" e "50 anos da Câmara Municipal".						
00247	02/03/2015		50.947.761/0014-48			01 110.00
IRMAOS RUSSI LTDA						73,87
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.30.00		Material de Consumo				
31/03/2015			73,87	01/04/2015	73,87	
Aquisição de artigos alimentícios e de limpeza, como achocolatado, vinagre, limpador multiuso, entre outros, para uso neste Legislativo.						
00248	02/03/2015		56.916.802/0001-09			01 110.00
COMERCIAL LEMAX ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA						494,95
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.30.00		Material de Consumo				
24/03/2015			494,95	01/04/2015	494,95	
Aquisição de artigos de escritório, como caneta esferográfica, cola, corretivo, tesoura, regisatradora AZ, entre outros, para uso neste Legislativo.						
00249	02/03/2015		74.250.960/0001-46			01 110.00
SEMA ORNAMENTAÇÕES ARTISTICAS LTDA - ME						4.839,00
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.30.00		Material de Consumo				
26/03/2015			4.839,00	31/03/2015	4.839,00	
Confecção de placa de cidadão varzino e placas de homenagem aos antigos presidentes, parlamentares e funcionários aposentados deste Legislativo.						
00252	02/03/2015		291.733.338-32			01 110.00
SILVIA LETICIA CORDEIRO DA SILVA						154,95
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.30.00		Material de Consumo				
02/03/2015			154,95	02/03/2015	154,95	
Reclassificação de dotação, pela prestação de contas do adiantamento nº 04/2015, NE 00127/15.						

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						
00253	02/03/2015	54.834.155/0001-52				01 110.00
CLAMIMA COMÉRCIO LTDA - ME						275,70
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3390.30.00	Material de Consumo					
24/03/2015	275,70	01/04/2015	275,70			
Aquisição de material de limpeza, luvas e mexedor de café para uso neste Legislativo.						
00254	02/03/2015	08.300.588/0001-00				01 110.00
GRM PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME						122,52
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3390.30.00	Material de Consumo					
10/03/2015	122,52	19/03/2015	122,52			
Aquisição de material de limpeza, lixeiras e açúcar sachê para uso neste Legislativo.						
00256	03/03/2015	56.916.802/0001-09				01 110.00
COMERCIAL LEMAX ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA						188,00
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3390.30.00	Material de Consumo					
24/03/2015	188,00	01/04/2015	188,00			
Compra de maletas arquivo para uso neste Legislativo.						
00259	05/03/2015	07.388.912/0001-21				01 110.00
MEGARUBBER COMERCIO DE CORREIAS E MANGUEIRAS LTDA						81,00
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3390.30.00	Material de Consumo					
09/03/2015	81,00	11/03/2015	81,00			
Aquisição de cones de sinalização (75 cm) para demarcação de vagas de estacionamento exclusivas do Presidente e Vice-Presidente deste Legislativo.						
00260	05/03/2015	18.383.003/0001-17				01 110.00
MILTON FRANCISCO DO NASCIMENTO 12078109835						98,00
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3390.30.00	Material de Consumo					
10/03/2015	98,00	16/03/2015	98,00			
Moldura com vidro para colocação de retrato do Presidente na galeria do Plenário deste Legislativo.						

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						
00267	09/03/2015	08.300.588/0001-00				01 110.00
GRM PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME						-19,00
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3390.30.00	Material de Consumo					
10/03/2015	-19,00	19/03/2015			-19,00	
Estorno de Nota de Empenho n° 00254.						
00269	09/03/2015	69.196.855/0001-36				01 110.00
KEEPER AUTO POSTO LTDA						79,80
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3390.30.00	Material de Consumo					
Substituição de palhetas do veículo Voyage (DKI-2268) da frota deste Legislativo.						
00270	09/03/2015	05.770.754/0001-44				01 110.00
ALESSANDRO HENRIQUE TAFARELO - ME						105,00
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3390.30.00	Material de Consumo					
10/03/2015	105,00	16/03/2015			105,00	
Galões de sucos concentrados para consumo neste Legislativo.						
00271	09/03/2015	01.655.910/0001-75				01 110.00
A.BARROS & SILVA LTDA ME						12,00
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3390.30.00	Material de Consumo					
06/04/2015	12,00	13/04/2015			12,00	
Argamassa e pilha comum para uso neste Legislativo.						
00272	10/03/2015	03.863.451/0001-40				01 110.00
JS & FIORAVANTI LTDA ME						45,00
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3390.30.00	Material de Consumo					
13/04/2015	45,00	15/04/2015			45,00	
Confecção de placa de identificação para colocação em moldura do quadro de presidente deste Legislativo.						

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
00273	10/03/2015		56.916.802/0001-09			01 110.00
COMERCIAL LEMAX ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA						539,82
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.30.00		Material de Consumo				
06/04/2015			539,82	14/04/2015	539,82	
Aquisição de caixas de som para computadores dos vereadores, Diretoria Geral, consultoria jurídica, Departamentos de Secretaria e Financeiro deste Legislativo.						
00274	10/03/2015		56.788.813/0001-42			01 110.00
PAPELARIA APOGEU LTDA - EPP						63,80
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.30.00		Material de Consumo				
30/04/2015			63,80	11/05/2015	63,80	
Material de escritório para uso neste Legislativo.						
00275	10/03/2015		50.947.761/0014-48			01 110.00
IRMAOS RUSSI LTDA						383,81
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.30.00		Material de Consumo				
06/04/2015			383,81	10/04/2015	383,81	
Produtos alimentícios para consumo neste Legislativo.						
00276	10/03/2015		56.916.802/0001-09			01 110.00
COMERCIAL LEMAX ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA						196,00
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.30.00		Material de Consumo				
17/03/2015			196,00	25/03/2015	196,00	
Material de escritório para uso neste Legislativo.						
00277	10/03/2015		58.766.650/0001-22			01 110.00
JEUKEN FLORES E PLANTAS LTDA						681,00
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.30.00		Material de Consumo				
10/03/2015			681,00	12/03/2015	681,00	
Aquisição de flores para decoração em evento "Dia das Mulheres", em 12/03/2015, neste Legislativo.						

Número Fornecedor Órgão Funcional Dotação Data Liquidado Historico	Data	Parcial	Cnpj	Modalidade	Licitação	Est. Fonte Valor
00278	10/03/2015		54.496.781/0001-86			01 110.00
PANIFICADORA PROMECA LTDA						319,00
001.01.00			CÂMARA MUNICIPAL			
01.031.0001.2.001			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3390.30.00			Material de Consumo			
13/03/2015			319,00	19/03/2015	319,00	
Coffee break para o evento "Dia das Mulheres", em 12/03/2015, neste Legislativo.						
00280	11/03/2015		61.158.523/0001-55			S 01 110.00
BIORCHIDS COMERCIAL DE PLANTAS LTDA						736,00
001.01.00			CÂMARA MUNICIPAL			
01.031.0001.2.001			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3390.30.00			Material de Consumo			
Orquídeas para decoração no evento comemorativo de cinquentenário de emancipação do Município de Vázea Paulista (Resolução nº 02/2015).						
00280	12/03/2015	001	61.158.523/0001-55			01 110.00
BIORCHIDS COMERCIAL DE PLANTAS LTDA						0,00
001.01.00			CÂMARA MUNICIPAL			
01.031.0001.2.001			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3390.30.00			Material de Consumo			
12/03/2015			46,00	12/03/2015	46,00	
Orquídeas para decoração no evento comemorativo de cinquentenário de emancipação do Município de Vázea Paulista (Resolução nº 02/2015).						
00280	12/03/2015	002	61.158.523/0001-55			01 110.00
BIORCHIDS COMERCIAL DE PLANTAS LTDA						0,00
001.01.00			CÂMARA MUNICIPAL			
01.031.0001.2.001			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3390.30.00			Material de Consumo			
12/03/2015			575,00	12/03/2015	575,00	
Orquídeas para decoração no evento comemorativo de cinquentenário de emancipação do Município de Vázea Paulista (Resolução nº 02/2015).						
00280	12/03/2015	003	61.158.523/0001-55			01 110.00
BIORCHIDS COMERCIAL DE PLANTAS LTDA						0,00
001.01.00			CÂMARA MUNICIPAL			
01.031.0001.2.001			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3390.30.00			Material de Consumo			
12/03/2015			115,00	13/03/2015	115,00	
Orquídeas para decoração no evento comemorativo de cinquentenário de emancipação do Município de Vázea Paulista (Resolução nº 02/2015).						

CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA - EMPENHO

Número Fornecedor Órgão Funcional Dotação Data Liquidado Historico	Data	Parcial	Cnpj	Modalidade	Licitação	Est. Fonte Valor
00283	12/03/2015		56.788.813/0001-42			01 110.00
PAPELARIA APOGEU LTDA - EPP						10,00
001.01.00			CÂMARA MUNICIPAL			
01.031.0001.2.001			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3390.30.00			Material de Consumo			
30/04/2015			10,00	11/05/2015		10,00
Compra de fita para decoração interna deste Legislativo na Semana Cinquentenária.						
00284	12/03/2015		50.947.761/0014-48			01 110.00
IRMAOS RUSSI LTDA						405,23
001.01.00			CÂMARA MUNICIPAL			
01.031.0001.2.001			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3390.30.00			Material de Consumo			
10/04/2015			405,23	15/04/2015		405,23
Aquisição de artigos alimentícios para eventos referentes à Semana Cinquentenária neste Legislativo.						
00285	13/03/2015		74.250.960/0001-46			01 110.00
SEMA ORNAMENTAÇÕES ARTISTICAS LTDA - ME						46,80
001.01.00			CÂMARA MUNICIPAL			
01.031.0001.2.001			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3390.30.00			Material de Consumo			
26/03/2015			46,80	31/03/2015		46,80
Complemento da Nota de Empenho nº 00249.						
00286	13/03/2015		07.388.912/0001-21			01 110.00
MEGARUBBER COMERCIO DE CORREIAS E MANGUEIRAS LTDA						277,50
001.01.00			CÂMARA MUNICIPAL			
01.031.0001.2.001			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3390.30.00			Material de Consumo			
31/03/2015			277,50	06/04/2015		277,50
Aquisições de cones de sinalização e fita zebra para demarcação de área de exposição de fotos históricas, em virtude dos 50 anos de Várzea Paulista.						
00287	13/03/2015		01.655.910/0001-75			01 110.00
A.BARROS & SILVA LTDA ME						8,50
001.01.00			CÂMARA MUNICIPAL			
01.031.0001.2.001			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3390.30.00			Material de Consumo			
05/05/2015			8,50	18/05/2015		8,50
Aquisições de parafusos para uso neste Legislativo.						

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
00331	17/03/2015		0660			01 110.00
CLEIDE TEREZINHA FELICIANO						1.000,00
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.30.00		Material de Consumo				
17/03/2015		1.000,00	17/03/2015		1.000,00	
Adiantamento nº 09/2015 para realização de despesas para o evento de Solenidade do Cinquentenário de Várzea Paulista.						
00333	17/03/2015		74.250.960/0001-46			01 110.00
SEMA ORNAMENTAÇÕES ARTISTICAS LTDA - ME						380,00
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.30.00		Material de Consumo				
26/03/2015		380,00	31/03/2015		380,00	
Complemento restante de Nota de Empenho nº 00249.						
00337	17/03/2015		05.770.754/0001-44			01 110.00
ALESSANDRO HENRIQUE TAFARELO - ME						106,50
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.30.00		Material de Consumo				
24/03/2015		106,50	30/03/2015		106,50	
Aquisição de galões de suco concentrado para consumo neste Legislativo.						
00339	19/03/2015		44.033.785/0001-74			01 110.00
CODAEL COMERCIO DE ARTIGOS ELETRONICOS LTDA						111,00
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.30.00		Material de Consumo				
23/03/2015		111,00	24/03/2015		111,00	
Aquisição de fontes chaveadas para uso em terminais de votação no plenário deste Legislativo.						
00349	20/03/2015		56.916.802/0001-09			01 110.00
COMERCIAL LEMAX ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA						203,35
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.30.00		Material de Consumo				
13/04/2015		203,35	17/04/2015		203,35	
Aquisição de artigos de escritório, como envelope e pen drive (8 GB), para uso neste Legislativo.						

CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA - EMPENHO

Número Fornecedor Órgão Funcional Dotação Data Liquidado Historico	Data	Parcial	Cnpj	Modalidade	Licitação	Est. Fonte Valor
00350	20/03/2015		54.496.781/0001-86			01 110.00
PANIFICADORA PROMECA LTDA						1.259,87
001.01.00			CÂMARA MUNICIPAL			
01.031.0001.2.001			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3390.30.00			Material de Consumo			
25/03/2015		1.259,87	30/03/2015		1.259,87	
Aquisição de artigos alimentícios para a Solenidade dos 50 anos de Várzea Paulista, em 20 de março de 2015.						
00352	23/03/2015		50.947.761/0014-48			01 110.00
IRMAOS RUSSI LTDA						284,70
001.01.00			CÂMARA MUNICIPAL			
01.031.0001.2.001			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3390.30.00			Material de Consumo			
22/04/2015		284,70	27/04/2015		284,70	
Aquisição de artigos alimentícios, como bebida láctea, biscoitos, sucos, entre outros, para consumo neste Legislativo.						
00357	24/03/2015		02.268.650/0001-48			01 110.00
JOSE A. SANTOS INFORMATICA - EPP						210,38
001.01.00			CÂMARA MUNICIPAL			
01.031.0001.2.001			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3390.30.00			Material de Consumo			
22/04/2015		210,38	30/04/2015		210,38	
Aquisições de cartuchos para impressora HP (preto e colorido) para a impressora da sala da Diretoria Geral deste Legislativo.						
00358	24/03/2015		01.406.398/0001-23			01 110.00
SOL DO ORIENTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA						1.061,90
001.01.00			CÂMARA MUNICIPAL			
01.031.0001.2.001			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3390.30.00			Material de Consumo			
23/04/2015		1.061,90	24/04/2015		1.061,90	
Aquisições de materiais de limpeza e papel toalha para uso neste Legislativo.						
00359	24/03/2015		50.947.761/0014-48			01 110.00
IRMAOS RUSSI LTDA						447,60
001.01.00			CÂMARA MUNICIPAL			
01.031.0001.2.001			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3390.30.00			Material de Consumo			
22/04/2015		447,60	27/04/2015		447,60	
Aquisição de artigos alimetícios, de limpeza e copa, como açúcar, chá, leite, café, aromatizante, inseticida, detergente, entre outros, para uso neste Legislativo.						

CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA - EMPENHO

Número	Data	Parcial	Cnpj	Modalidade	Licitação	Est. Fonte
Fornecedor						Valor
Órgão	Nome Órgão					
Funcional	Descrição					
Dotação	Nome Dotação					
Data Liquidado	Liquidado		Data Pagto	Pago		
Historico						
00362	27/03/2015		0660			01 110.00
CLEIDE TEREZINHA FELICIANO						-60,94
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3390.30.00	Material de Consumo					
27/03/2015		-60,94	30/03/2015		-60,94	
Devolução parcial de Adiantamento n° 09/2015, referente à Nota de Empenho n° 00331.						
00363	27/03/2015		06.994.523/0001-87			01 110.00
RAFAEL ANDREUCETTI INFORMATICA - ME						1.046,00
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3390.30.00	Material de Consumo					
24/04/2015		1.046,00	05/05/2015		1.046,00	
Aquisição de HD's internos (1 tera e 2 tera) para instalação em computadores nos departamentos financeiro, administrativo e servidor deste Legislativo.						
00364	27/03/2015		53.737.185/0001-88			S 01 110.00
PAPELARIA HORIZONTE LTDA - EPP						328,80
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3390.30.00	Material de Consumo					
Aquisição de cartuchos HP 96 (Preto) para uso neste Legislativo.						
00364	27/03/2015	001	53.737.185/0001-88			01 110.00
PAPELARIA HORIZONTE LTDA - EPP						0,00
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3390.30.00	Material de Consumo					
22/04/2015		109,60	28/04/2015		109,60	
Aquisição de cartucho HP 96 (Preto) para uso neste Legislativo.						
00365	27/03/2015		56.916.802/0001-09			01 110.00
COMERCIAL LEMAX ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA						245,90
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3390.30.00	Material de Consumo					
22/04/2015		245,90	29/04/2015		245,90	
Aquisição de artigos de escritório, como perfurador, grampeador e fita dupla face, para uso neste Legislativo.						

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		
00367	30/03/2015		01.655.910/0001-75			01 110.00
A.BARROS & SILVA LTDA ME						27,50
001.01.00			CÂMARA MUNICIPAL			
01.031.0001.2.001			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3390.30.00			Material de Consumo			
05/05/2015		27,50	18/05/2015		27,50	
Aquisições de rolo e pincel para pintura, e caixa de tomadas para manutenção do prédio deste Legislativo.						
00368	30/03/2015		02.268.650/0001-48			01 110.00
JOSE A. SANTOS INFORMATICA - EPP						269,25
001.01.00			CÂMARA MUNICIPAL			
01.031.0001.2.001			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3390.30.00			Material de Consumo			
24/04/2015		269,25	04/05/2015		269,25	
Aquisições de cartuchos para impressoras deste Legislativo.						
00369	30/03/2015		43.283.811/0099-63			01 110.00
KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTDA						177,80
001.01.00			CÂMARA MUNICIPAL			
01.031.0001.2.001			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3390.30.00			Material de Consumo			
28/04/2015		177,80	06/05/2015		177,80	
Aquisição de artigos de escritório, como caneta esferográfica, borracha e placa para sinalização de internet Wi Fi, para uso neste Legislativo.						
00370	30/03/2015		43.754.878/0001-25			01 110.00
WILSON ROBERTO ALEXANDRE & CIA LTDA - EPP						115,90
001.01.00			CÂMARA MUNICIPAL			
01.031.0001.2.001			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3390.30.00			Material de Consumo			
10/04/2015		115,90	15/04/2015		115,90	
Aquisição de marmitex para funcionários em serviço em sessão ordinária deste Legislativo, em 31 de março de 2015.						
00374	01/04/2015		54.496.781/0001-86			01 110.00
PANIFICADORA PROMECA LTDA						210,00
001.01.00			CÂMARA MUNICIPAL			
01.031.0001.2.001			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3390.30.00			Material de Consumo			
06/04/2015		210,00	10/04/2015		210,00	
Aquisição de coffee break para autoridades por ocasião da audiência pública, sobre transporte urbano, realizada neste Legislativo.						

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						
00384	08/04/2015	11.720.609/0001-51				01 110.00
BELLAPRINT SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA						236,00
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3390.30.00	Material de Consumo					
22/04/2015	236,00	27/04/2015	236,00			
Aquisição de toners compatíveis HP CE 505 A (P 2055 DN) para uso no departamento financeiro deste Legislativo.						
00387	08/04/2015	06.300.593/0001-98				01 110.00
ANTONIO CARLOS ALBERTINI JUNIOR - ME						199,40
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3390.30.00	Material de Consumo					
10/04/2015	199,40	13/04/2015	199,40			
Aquisição de artigos eletrônicos, como transmissor, receptor e fonte, para instalação de sinaleiro no lado externo da sala da Presidência deste Legislativo.						
00388	08/04/2015	69.196.855/0001-36				01 110.00
KEEPER AUTO POSTO LTDA						-79,80
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3390.30.00	Material de Consumo					
Estorno de Nota de Empenho n° 00269.						
00390	08/04/2015	01.655.910/0001-75				01 110.00
A.BARROS & SILVA LTDA ME						28,90
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3390.30.00	Material de Consumo					
05/05/2015	28,90	18/05/2015	28,90			
Aquisição de controle para portão automático da garagem deste Legislativo.						
00391	08/04/2015	08.103.546/0001-80				01 110.00
APARECIDA DE FATIMA SILVA EQUIPAMENTOS - ME						155,00
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3390.30.00	Material de Consumo					
10/04/2015	155,00	15/04/2015	155,00			
Aquisição de placa eletrônica Peccinin Simples CP 4000 para manutenção em portão automático da garagem deste Legislativo.						

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						
00395	09/04/2015		01.655.910/0001-75			01 110.00
A.BARROS & SILVA LTDA ME						28,90
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3390.30.00	Material de Consumo					
05/05/2015		28,90	18/05/2015		28,90	
Aquisição de controle reserva para portão automático da garagem deste Legislativo.						
00398	10/04/2015		50.947.761/0014-48			01 110.00
IRMAOS RUSSI LTDA						439,55
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3390.30.00	Material de Consumo					
05/05/2015		439,55	15/05/2015		439,55	
Aquisição de artigos alimentícios, como bebida láctea, biscoitos, sucos, entre outros, para consumo neste Legislativo.						
00402	13/04/2015		01.655.910/0001-75			01 110.00
A.BARROS & SILVA LTDA ME						5,96
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3390.30.00	Material de Consumo					
05/05/2015		5,96	18/05/2015		5,96	
Aquisição de organizador de fios para instalação de sinaleiro no lado externo da sala da Presidência deste Legislativo.						
00470	27/04/2015		50.929.884/0001-31			01 110.00
CAFÉ CAIÇARA LTDA						236,00
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3390.30.00	Material de Consumo					
20/05/2015		236,00	28/05/2015		236,00	
Aquisição de café, açúcar e filtro de papel para consumo neste Legislativo.						
00473	30/04/2015		64.088.214/000144			01 110.00
TERRÃO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA						190,00
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3390.30.00	Material de Consumo					
27/05/2015		190,00	29/05/2015		190,00	
Aquisição de papel toalha para uso neste Legislativo.						

CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA - EMPENHO

Número Fornecedor Órgão Funcional Dotação Data Liquidado Historico	Data	Parcial	Cnpj	Modalidade	Licitação	Est. Fonte Valor
00483	04/05/2015		01.655.910/0001-75			01 110.00
A.BARROS & SILVA LTDA ME						59,54
001.01.00			CÂMARA MUNICIPAL			
01.031.0001.2.001			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3390.30.00			Material de Consumo			
22/06/2015		59,54	26/06/2015		59,54	
Aquisição de artigos para manutenção neste Legislativo, como reparo de tomada, adaptador, óleo lubrificante, entre outros.						
00484	04/05/2015		56.788.813/0001-42			01 110.00
PAPELARIA APOGEU LTDA - EPP						5,76
001.01.00			CÂMARA MUNICIPAL			
01.031.0001.2.001			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3390.30.00			Material de Consumo			
30/06/2015		5,76	06/07/2015		5,76	
Aquisição de clips para uso neste Legislativo.						
00485	04/05/2015		56.788.813/0001-42			01 110.00
PAPELARIA APOGEU LTDA - EPP						17,28
001.01.00			CÂMARA MUNICIPAL			
01.031.0001.2.001			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3390.30.00			Material de Consumo			
30/06/2015		17,28	06/07/2015		17,28	
Aquisição de carimbo para uso neste Legislativo.						
00486	04/05/2015		50.947.761/0014-48			01 110.00
IRMAOS RUSSI LTDA						992,96
001.01.00			CÂMARA MUNICIPAL			
01.031.0001.2.001			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3390.30.00			Material de Consumo			
02/06/2015		992,96	08/06/2015		992,96	
Aquisição de artigos alimentícios e de copa, como biscoitos, chá, leite, aromatizante, desinfetante, etc, para uso neste Legislativo.						
00488	05/05/2015		0002			01 110.00
ANTONIO APARECIDO SIQUEIRA						116,64
001.01.00			CÂMARA MUNICIPAL			
01.031.0001.2.001			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3390.30.00			Material de Consumo			
05/05/2015		116,64	05/05/2015		116,64	
Reclassificação parcial de Nota de Empenho nº 00378 (Adiantamento nº 10/2015) para a dotação adequada, referente a compra de lâmpadas, caixa de passagem, roldanas e toalhas.						

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						
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			
Aquisição de papel fotográfico (formato A4) para uso neste Legislativo.						
00491	05/05/2015	02.268.650/0001-48				01 110.00
JOSE A. SANTOS INFORMATICA - EPP						315,00
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3390.30.00	Material de Consumo					
27/05/2015	315,00	29/05/2015	315,00			
Aquisição de fonte ATX (500 watts reais) para manutenção em computador no departamento financeiro deste Legislativo.						
00493	06/05/2015	0002				01 110.00
ANTONIO APARECIDO SIQUEIRA						500,00
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3390.30.00	Material de Consumo					
06/05/2015	500,00	07/05/2015	500,00			
Adiantamento n° 16/2015 para realização de despesas internas deste Legislativo.						
00495	06/05/2015	43.283.811/0099-63				01 110.00
KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTDA						226,50
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3390.30.00	Material de Consumo					
02/06/2015	226,50	08/06/2015	226,50			
Aquisição de envelopes comerciais (114 m x 162 mm) para uso neste Legislativo.						
00498	07/05/2015	08.353.686/0001-06				01 110.00
JOSÉ MOREIRA PINHO - ME						2.476,00
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3390.30.00	Material de Consumo					
Aquisição de 4 pneus, bico de pneu, alinhamento/balanceamento/montagem, para o veículo Cruze, da frota deste Legislativo.						

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						
00500	07/05/2015	08.353.686/0001-06				01 110.00
JOSÉ MOREIRA PINHO - ME						-2.476,00
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3390.30.00	Material de Consumo					
Estorno de Nota de Empenho n° 00498.						
00503	07/05/2015	08.353.686/0002-97				01 110.00
JAIR MOREIRA PINHO ME						2.876,00
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3390.30.00	Material de Consumo					
19/05/2015	2.876,00	22/05/2015	2.876,00			
Compra de novos pneus, bicos e pastilhas de freio dianteiro e traseiro para o veículo Cruze (DKI - 2279) da frota deste Legislativo.						
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.						

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						
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			
Aquisição de itens para manutenção neste Legislativo, como parafusos, buchas e lâmpadas fluorescentes.						
00577	19/05/2015	01.716.777/0001-10				S 01 110.00
ROSEMARY THOMAZINI ME						1.500,00
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3390.30.00	Material de Consumo					
Complemento de estimativa de consumo de água mineral para o exercício de 2015.						
00578	19/05/2015	01.716.777/0001-10				01 110.00
ROSEMARY THOMAZINI ME						-1.500,00
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3390.30.00	Material de Consumo					
Estorno de Nota de Empenho 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			
Aquisição de marmitex para funcionários em serviço, durante curso de Conciliação e Mediação de Conflitos no Plenário deste Legislativo, no dia 16 de maio de 2015.						
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			
Aquisição de artigos de escritório, como grampeador, DVD, CD, caneta esferográfica, entre outros, 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
00588	22/05/2015		56.916.802/0001-09		01 110.00
COMERCIAL LEMAX ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA					886,77
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL			
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3390.30.00		Material de Consumo			
17/06/2015		886,77	23/06/2015	886,77	
Aquisição de materiais de escritório, como cartucho HP 96 (Preto), cartucho HP 97 (Colorido), clips galvanizado nº 2/0, caderno (96 folhas), pilha alcalina (AAA), entre outros, para uso neste Legislativo.					
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	
Aquisição de materiais elétricos, como pino T e soquete para lâmpadas fluorescentes, para uso nas instalações 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	
Aquisição de marmitex para funcionários em serviço, durante curso de Conciliação e Mediação de Conflitos no Plenário deste Legislativo, no dia 30 de maio de 2015.					
00635	28/05/2015		08.091.299/0001-49		01 110.00
VIDRACARIA TRIO LTDA - EPP					2.620,00
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL			
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3390.30.00		Material de Consumo			
11/06/2015		2.620,00	16/06/2015	2.620,00	
Manutenção em vidros com trocas e regulagens de molas das portas da recepção, corredor de gabinetes, plenário e porta biométrica deste Legislativo.					
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	
Aquisição de sulfite A4 (210 x 297 mm) para uso em impressões 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						
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			
Aquisição de artigos de papelaria, como papel fotográfico (A4) e fita de cetim, para uso neste Legislativo.						
00638	29/05/2015	12.779.954/0001-23				01 110.00
CRYSTAL TECHNOLOGY LTDA - ME						223,88
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3390.30.00	Material de Consumo					
30/06/2015	223,88	06/07/2015	223,88			
Aquisição de cartuchos HP 662 XL (Preto e Colorido) para uso em impressora na sala da Diretoria Geral deste Legislativo.						
00639	29/05/2015	05.951.362/0004-24				01 110.00
CENTERLAR COMÉRCIO DE UTILIDADES LTDA						125,86
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3390.30.00	Material de Consumo					
17/06/2015	125,86	23/06/2015	125,86			
Aquisição de quadros (20 x 30 cm) para o Seminário Internacional de Várzea Paulista de Futebol de Salão, em 01 de junho de 2015, no Plenário deste Legislativo.						
00660	08/06/2015	0002				01 110.00
ANTONIO APARECIDO SIQUEIRA						-80,69
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3390.30.00	Material de Consumo					
08/06/2015	-80,69	08/06/2015	-80,69			
Reclassificação parcial de Nota de Empenho n° 00493 (Adiantamento n° 16/2015) para a dotação 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			
Devolução parcial de Adiantamento n° 16/2015, referente à Nota de Empenho n° 00493.						

Número Fornecedor Órgão Funcional Dotação Data Liquidado Historico	Data	Parcial Nome Órgão Descrição Nome Dotação Liquidado	Cnpj	Modalidade	Licitação	Est. Fonte Valor
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 nº 21/2015 para realização de despesas internas deste Legislativo.						
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
Aquisição de fio paralelo para adequação elétrica para possibilitar a instalação de leitores biométricos em porta de acesso deste Legislativo.						
00669	10/06/2015		50.929.884/0001-31			01 110.00
CAFÉ CAIÇARA 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
Aquisição de bebida láctea, café extra -forte e filtro de papel para uso neste Legislativo.						
00672	10/06/2015		50.948.371/0004-10			01 110.00
IRMÃOS BOA LTDA						365,18
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.30.00		Material de Consumo				
02/07/2015			365,18	08/07/2015		365,18
Aquisição de artigos alimentícios, copa e limpeza, como açúcar, leite, azeite, limpador multiuso, removedor, entre outros, para uso neste Legislativo.						
00673	11/06/2015		54.834.155/0001-52			01 110.00
CLAMIMA COMÉRCIO LTDA - ME						567,60
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.30.00		Material de Consumo				
02/07/2015			567,60	08/07/2015		567,60
Aquisição de artigos de limpeza e copa, como flanela, copo descartável, saco de lixo, entre outros, para uso neste Legislativo.						

CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA - EMPENHO

Número Fornecedor Órgão Funcional Dotação Data Liquidado Historico	Data	Parcial Nome Órgão Descrição Nome Dotação Liquidado	Cnpj	Modalidade	Licitação	Est. Fonte Valor
00674	11/06/2015		43.754.878/0001-25			01 110.00
WILSON ROBERTO ALEXANDRE & CIA LTDA - EPP						46,00
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.30.00		Material de Consumo				
29/06/2015			46,00	03/07/2015		46,00
Aquisição de marmitex para funcionários em serviço, durante curso de Conciliação e Mediação de Conflitos no Plenário deste Legislativo, no dia 13 de junho de 2015.						
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
Aquisição 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
Aquisição de galões (5 litros) de suco concentrado para consumo neste Legislativo.						
00717	17/06/2015		50.929.884/0001-31			01 110.00
CAFÉ CAIÇARA LTDA						176,00
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.30.00		Material de Consumo				
17/07/2015			176,00	21/07/2015		176,00
Aquisição de achocolatado e bebida láctea para uso em máquina de café expresso na sala da Presidência 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
Aquisição de caixas para arquivo morto deste Legislativo.						

CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA - EMPENHO

Página 72

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						
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	
Aquisição de artigos hidráulicos e elétricos para manutenção neste Legislativo.						
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	
Aquisição de marmitex para funcionários em serviço, durante curso de Conciliação e Mediação de Conflitos no Plenário deste Legislativo, no dia 27 de junho de 2015.						
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	
Aquisição de material de manutenção predial deste Legislativo.						
00745	29/06/2015	50.948.371/0004-10				01 110.00
IRMÃOS 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	
Aquisição de café, açúcar, adoçante e demais itens de consumo neste Legislativo.						
00746	29/06/2015	50.929.884/0001-31				01 110.00
CAFÉ CAIÇARA 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	
Aquisição de café, achocolatado e leite para a máquina de café expresso do gabinete da Presidência deste Legislativo.						

CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA - EMPENHO

Número Fornecedor Órgão Funcional Dotação Data Liquidado Historico	Data	Parcial	Cnpj	Modalidade	Licitação	Est. Fonte Valor
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	
Aquisição de mola hidráulica e fixador para instalação em porta da copa deste Legislativo.						
00758	03/07/2015		07.493.365/0001-44			01 110.00
G. H. COMÉRCIO DE VESTUÁRIOS LTDA - ME						1.558,00
001.01.00			CÂMARA MUNICIPAL			
01.031.0001.2.001			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3390.30.00			Material de Consumo			
07/08/2015		1.558,00	17/08/2015		1.558,00	
Aquisições de uniformes para os motoristas deste Legislativo.						
00759	03/07/2015		12.779.954/0001-23			01 110.00
CRYSTAL TECHNOLOGY LTDA - ME						347,34
001.01.00			CÂMARA MUNICIPAL			
01.031.0001.2.001			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3390.30.00			Material de Consumo			
Aquisições de pen drives (8gb) e cartuchos HP 122XL (colorido) para uso neste Legislativo.						
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	
Aquisições 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. COMÉRCIO DE VESTUÁRIOS 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.						

CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA - EMPENHO

Número Fornecedor Órgão Funcional Dotação Data Liquidado Historico	Data	Parcial	Cnpj	Modalidade	Licitação	Est. Fonte Valor
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	
Aquisição de sapatos sociais para os uniformes dos motoristas deste Legislativo.						
00767	07/07/2015		0002			01 110.00
ANTONIO APARECIDO SIQUEIRA						-21,80
001.01.00			CÂMARA MUNICIPAL			
01.031.0001.2.001			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3390.30.00			Material de Consumo			
07/07/2015		-21,80	07/07/2015		-21,80	
Reclassificação parcial de Nota de Empenho n° 00665 (Adiantamento n° 21/2015) para a dotação adequada.						
00769	07/07/2015		0002			01 110.00
ANTONIO APARECIDO SIQUEIRA						-472,20
001.01.00			CÂMARA MUNICIPAL			
01.031.0001.2.001			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3390.30.00			Material de Consumo			
07/07/2015		-472,20	07/07/2015		-472,20	
Devolução parcial de Adiantamento n° 21/2015, referente Nota de Empenho n° 00665.						
00770	07/07/2015		43.283.811/0099-63			01 110.00
KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTDA						176,40
001.01.00			CÂMARA MUNICIPAL			
01.031.0001.2.001			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3390.30.00			Material de Consumo			
31/07/2015		176,40	05/08/2015		176,40	
Aquisição de papel fotográfico para uso em impressões deste Legislativo.						
00771	07/07/2015		50.947.761/0014-48			01 110.00
IRMAOS RUSSI LTDA						289,10
001.01.00			CÂMARA MUNICIPAL			
01.031.0001.2.001			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3390.30.00			Material de Consumo			
31/07/2015		289,10	05/08/2015		289,10	
Aquisição de artigos alimentícios, como maionese, atum, pão de forma, entre outros, para consumo neste Legislativo.						

CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA - EMPENHO

Número Fornecedor Órgão Funcional Dotação Data Liquidado Historico	Data	Parcial	Cnpj	Modalidade	Licitação	Est. Fonte Valor
00777	08/07/2015		56.788.813/0001-42			01 110.00
PAPELARIA APOGEU LTDA - EPP						26,68
001.01.00			CÂMARA MUNICIPAL			
01.031.0001.2.001			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3390.30.00			Material de Consumo			
31/07/2015		26,68	05/08/2015		26,68	
Aquisição de livros-ata (100 folhas) para uso neste Legislativo.						
00813	08/07/2015		50.929.884/0001-31			01 110.00
CAFÉ CAIÇARA 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 nº 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	
Aquisição 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	
Aquisição de marmitex para funcionários em serviço, durante realização de Audiência Pública do Plano Diretor Municipal no Plenário 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	
Aquisição de materiais de escritório, como caneta marca-texto, cartucho HP 60XL (preto e colorido), envelope, pasta L, entre outros, para uso neste Legislativo.						

CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA - EMPENHO

Número Fornecedor Órgão Funcional Dotação Data Liquidado Historico	Data	Parcial	Cnpj	Modalidade	Licitação	Est. Fonte Valor
Nome Órgão Descrição Nome Dotação Liquidado				Data Pagto	Pago	
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	
Aquisição de pilhas alcalinas mini MN21BPL (12V) e baterias alcalinas (9V) para uso neste Legislativo.						
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	
Aquisição 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	
Aquisição 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.						

CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA - EMPENHO

Número Fornecedor Órgão Funcional Dotação Data Liquidado Historico	Data	Parcial	Cnpj	Modalidade	Licitação	Est. Fonte Valor
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	
Aquisição de bateria automotiva (60 AH) para o veículo Cruze (DKI - 2279) da frota deste Legislativo.						
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	
Aquisição de marmitex para funcionários em serviço, durante 2º Curso de Conciliação e Mediação de Conflitos no Plenário 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	
Aquisição de cartuchos HP 122 XL (Preto) para uso neste Legislativo.						
00852	03/08/2015		54.834.155/0001-52			01 110.00
CLAMIMA COMÉRCIO 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	
Aquisição de copos descartáveis (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	
Aquisição de papel toalha interfolhado e papel higiênico 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						
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					
Aquisição de fita corretiva para máquina de escrever IBM 82 do departamento de Secretaria deste Legislativo.						
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	
Aquisição de marmiteix para funcionários em serviço, durante 2º Curso de Conciliação e Mediação de Conflitos no Plenário 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 realização de despesas para esta Câmara Municipal.						
00863	06/08/2015	07.493.365/0001-44				01 110.00
G. H. COMÉRCIO DE VESTUÁRIOS 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 aquisição de sapato social para motorista 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						
00864	06/08/2015	07.493.365/0001-44				01 110.00
G. H. COMÉRCIO DE VESTUÁRIOS 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 nº 00758, em virtude de desconto dado pelo fornecedor.						
00865	07/08/2015	50.929.884/0001-31				01 110.00
CAFÉ CAIÇARA 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	
Aquisição de grão de café expresso e bebida láctea para a máquina de café expresso na sala da Presidência 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 nº 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	
Aquisição de marmitex para funcionários em serviço, durante 2º Curso de Conciliação e Mediação de Conflitos no Plenário 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	
Aquisição de marmitex para funcionários em serviço, durante 2º Curso de Conciliação e Mediação de Conflitos no Plenário deste Legislativo, no dia 22 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						
00909	19/08/2015	74.250.960/0001-46				01 110.00
SEMA ORNAMENTAÇÕES 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			
Confecção de placa de título de Cidadão Varzino ao Dr. José Renato Nalini, Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.						
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					
Aquisição de canetas gel para escrita de nomes de convidados em envelopes para a sessão solene de entrega de Título de Cidadão Varzino ao Dr. José Renato Nalini, Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de São 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			
Devolução parcial de Adiantamento nº 28/2015, referente à Nota de Empenho nº 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					
Aquisição 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			
Aquisição de marmitex para funcionários em serviço, durante 2º Curso de Conciliação e Mediação de Conflitos no Plenário deste Legislativo, no dia 29 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						
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	
Aquisição de galões de suco concentrado para recepção de convidados 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.						
00932	28/08/2015	50.948.371/0004-10				01 110.00
IRMÃOS 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	
Aquisição de artigos alimentícios e de copa, como adoçante, azeite, margarina, óleo de citronela, sabão em pó, 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	
Aquisição de biscoitos para recepção de convidados em evento no plenário 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	
Aquisição de refil para purificador de água 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						
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		
Aquisição de artigos alimentícios para recepção de convidados em sessão solene de entrega de Título de Cidadão Varzino ao Dr. José Renato Nalini, Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.						
00951	09/09/2015		50.948.371/0004-10			01 110.00
IRMÃOS 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					
Aquisição de artigos alimentícios e de copa, como açúcar refinado, azeite, aromatizador, chá, café, filtro de papel, papel alumínio, refrigerante, entre outros, para uso neste Legislativo e para recepção de convidados em sessão 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					
Aquisição de artigos hidráulicos, como adaptador (3/4"), tubo de PVC (3/4"), luva (3/4"), entre outros, para reparo em vazamento na Copa deste Legislativo.						
01002	11/09/2015		09.005.876/0001-03			01 110.00
L.P.GONÇALVES 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					
Aquisição de bateria automotiva 60AH para instalação no veículo 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					
Aquisição de materiais de escritório para uso neste Legislativo.						

CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA - EMPENHO

Número Fornecedor Órgão Funcional Dotação Data Liquidado Historico	Data	Parcial Nome Órgão Descrição Nome Dotação Liquidado	Cnpj	Modalidade	Licitação	Est. Fonte Valor
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				
Estorno parcial de Nota de Empenho nº 00854.						
01022	30/09/2015		50.929.884/0001-31			01 110.00
CAFÉ CAIÇARA LTDA						253,00
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.30.00		Material de Consumo				
Aquisição de bebida láctea, achocolatado e açúcar (sachê) para a máquina de café expresso na sala da Presidência 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				
Aquisição de artigos de escritório, 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			
Aquisição de suco concentrado para consumo neste Legislativo.						
00010	05/01/2015		016.791.308-54			01 110.00
ALCEU EDER MASSUCATO						6.600,00
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.35.00		Serviços de Consultoria				
22/01/2015			6.600,00	30/01/2015	6.600,00	
Consultoria e assessoria jurídica parlamentar no mês de janeiro de 2015, contrato nº 01/13 - aditivo nº 01.						

CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA - EMPENHO

Número Fornecedor Órgão Funcional Dotação Data Liquidado Historico	Data	Parcial	Cnpj	Modalidade	Licitação	Est. Fonte Valor
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 nº 1/13, Aditivo nº 2, referente ao período de fevereiro à dezembro de 2015.						
00137	23/02/2015	001	016.791.308-54			01 110.00
ALCEU EDER MASSUCATO						0,00
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3390.35.00	Serviços de Consultoria					
23/02/2015	6.600,00	27/02/2015		6.600,00		
Consultoria e assessoria parlamentar, conforme Contrato nº 1/13, Aditivo nº 2, referente mês de fevereiro de 2015.						
00137	23/03/2015	002	016.791.308-54			01 110.00
ALCEU EDER MASSUCATO						0,00
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3390.35.00	Serviços de Consultoria					
24/03/2015	6.600,00	30/03/2015		6.600,00		
Consultoria e assessoria parlamentar, conforme Contrato nº 1/13, Aditivo nº 2, referente ao mês de março de 2015.						
00137	22/04/2015	003	016.791.308-54			01 110.00
ALCEU EDER MASSUCATO						0,00
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3390.35.00	Serviços de Consultoria					
22/04/2015	6.600,00	30/04/2015		6.600,00		
Consultoria e assessoria parlamentar, conforme Contrato nº 1/13, Aditivo nº 2, referente ao mês de 2015.						
00137	18/05/2015	004	016.791.308-54			01 110.00
ALCEU EDER MASSUCATO						0,00
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3390.35.00	Serviços de Consultoria					
22/05/2015	6.600,00	29/05/2015		6.600,00		
Consultoria e assessoria parlamentar, conforme Contrato nº 1/13, Aditivo nº 2, referente ao mês de maio de 2015.						

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							
00137	22/06/2015	005	016.791.308-54			01	110.00
ALCEU EDER MASSUCATO							0,00
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL						
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO						
3390.35.00	Serviços de Consultoria						
24/06/2015		6.600,00	30/06/2015		6.600,00		
Consultoria e assessoria parlamentar, conforme Contrato nº 1/13, Aditivo nº 2, referente ao mês de junho de 2015.							
00137	22/07/2015	006	016.791.308-54			01	110.00
ALCEU EDER MASSUCATO							0,00
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL						
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO						
3390.35.00	Serviços de Consultoria						
27/07/2015		6.600,00	30/07/2015		6.600,00		
Consultoria e assessoria parlamentar, conforme Contrato nº 1/13, Aditivo nº 2, referente ao mês de julho de 2015.							
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.							
00052	14/01/2015		106.535.008-23			01	110.00
EMERSON PROENÇA MARQUES							300,00
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL						
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO						
3390.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física						
16/01/2015		300,00	23/01/2015		300,00		
Serviços prestados em solenidade de posse da Presidência deste Legislativo.							

Número Fornecedor Órgão Funcional Dotação Data Liquidado Historico	Data	Parcial Nome Órgão Descrição Nome Dotação Liquidado	Cnpj	Modalidade	Licitação	Est. Fonte Valor
00239	27/02/2015		120.814.418-96			01 110.00
RICARDO CARVALHO DUARTE						900,00
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.36.00		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				
27/02/2015		900,00	03/03/2015		900,00	
Serviços de reprodução artesanal, em grafite, de retrato do presidente Mauro Ap. da Silva, para composição da Galeria deste Legislativo.						
00258	04/03/2015		106.535.008-23			01 110.00
EMERSON PROENÇA MARQUES						400,00
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.36.00		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				
09/03/2015		400,00	12/03/2015		400,00	
Prestação de serviços em evento na Câmara Municipal, a ser realizado em 12/03/2015.						
00332	17/03/2015		368.733.468-61			01 110.00
PAULO SERGIO GROSSI FILHO						400,00
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.36.00		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				
17/03/2015		400,00	23/03/2015		400,00	
Serviços musicais no evento de Solenidade do Cinquentenário do Município de Várzea Paulista, nas dependências do Legislativo.						
00942	03/09/2015		016.683.048-80			01 110.00
MÁRCIO JOSÉ 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	
Prestação de serviços musicais 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.						
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				
Serviço de fiscalização, acompanhamento técnico de engenharia civil com elaboração de laudo, da reforma de telhados deste Legislativo (Processo nº 02/2015).						

CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA - EMPENHO

Página 88

CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA - EMPENHO

Página 89

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		
00004	05/01/2015		56.982.416/0001-07			S	01 110.00
SINO CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA EPP							8.570,85
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL						
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO						
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica						
Serviços de manutenção de sistemas informatizados e Site na Internet, conforme contrato 05/2012(aditivo nº 2).							
00004	05/01/2015	001	56.982.416/0001-07				01 110.00
SINO CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA EPP							0,00
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL						
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO						
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica						
08/01/2015		1.224,41	22/01/2015		1.224,41		
Serviços de manutenção de sistemas informatizados e Site na Internet, conf. contrato 05/2012(aditivo nº 2), parcela 05 - 12.							
00004	03/02/2015	002	56.982.416/0001-07				01 110.00
SINO CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA EPP							0,00
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL						
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO						
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica						
10/02/2015		1.224,41	13/02/2015		1.224,41		
Serviços de manutenção de sistemas informatizados e Site na Internet, conforme contrato 05/2012(aditivo nº 2).							
00004	27/02/2015	003	56.982.416/0001-07				01 110.00
SINO CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA EPP							0,00
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL						
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO						
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica						
13/03/2015		1.224,41	16/03/2015		1.224,41		
Serviços de manutenção de sistemas informatizados e Site na Internet, conforme contrato 05/2012(aditivo nº 2), fevereiro/2015.							
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).							

CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA - EMPENHO

Página 91

CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA - EMPENHO

Página 92

Número Fornecedor Órgão Funcional Dotação Data Liquidado Historico	Data	Parcial	Cnpj	Modalidade	Licitação	Est. Fonte Valor
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.						
00005	01/06/2015	007	56.982.416/0001-07			01 110.00
SINO CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA EPP						0,00
001.01.00			CÂMARA MUNICIPAL			
01.031.0001.2.001			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3390.39.00			Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
16/06/2015			0,10	22/06/2015	0,10	
Complemento de Nota de Subempenho nº 00129.						
00005	30/06/2015	008	56.982.416/0001-07			01 110.00
SINO CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA EPP						0,00
001.01.00			CÂMARA MUNICIPAL			
01.031.0001.2.001			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3390.39.00			Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
16/07/2015			3.544,84	20/07/2015	3.544,84	
Serviços de continuados de informática para sistema de gestão do processo legislativo, conforme contrato 04/2012 (aditivo nº 2), referente ao mês de junho de 2015.						
00006	05/01/2015		56.982.416/0001-07			S 01 110.00
SINO CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA EPP						1.224,41
001.01.00			CÂMARA MUNICIPAL			
01.031.0001.2.001			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3390.39.00			Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
Serviços de manutenção de sistemas informatizados e Site na Internet, complemento NE 00004-contrato 05/2012(aditivo nº 2).						

Número Fornecedor Órgão Funcional Dotação Data Liquidado Historico	Data	Parcial	Cnpj	Modalidade	Licitação	Est. Fonte Valor
00006	30/06/2015	001	56.982.416/0001-07			01 110.00
SINO CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA EPP						0,00
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
16/07/2015		0,02	21/07/2015		0,02	
Complemento de Nota de Subempenho nº 00151.						
00008	05/01/2015		02.191.016/0001-54			S 01 110.00
SUPERMERCADO LIMA&BONFIM LTDA						17.503,00
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
Confecção de 23 cestas básicas para funcionários efetivos, conf. contrato nº 01/2011 - aditivo nº 3, referente ao período de janeiro a maio.						
00008	05/01/2015	001	02.191.016/0001-54			01 110.00
SUPERMERCADO LIMA&BONFIM LTDA						0,00
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
08/01/2015		3.500,60	27/01/2015		3.500,60	
Confecção de 23 cestas básicas para funcionários efetivos, conf. contrato nº 01/2011 - aditivo nº 3, referente ao mês de janeiro.						
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.						

CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA - EMPENHO

Página 95

CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA - EMPENHO

Número Fornecedor Órgão Funcional Dotação Data Liquidado Historico	Data	Parcial	Cnpj	Modalidade	Licitação	Est. Fonte Valor
00011	05/01/2015		67.081.091/0001-08			S 01 110.00
JCP CONSULTORIA DE SISTEMAS						26.000,00
001.01.00			CÂMARA MUNICIPAL			
01.031.0001.2.001			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3390.39.00			Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
Pagamento contratos de Programas Folha de Pagamento, Assessoria Contábil, Patrimônio e Projeto Audeps, referente aos meses de janeiro a abril de 2015, contrato nº 01/12 - aditivo nº 02.						
00011	23/01/2015	001	67.081.091/0001-08			01 110.00
JCP CONSULTORIA DE SISTEMAS						0,00
001.01.00			CÂMARA MUNICIPAL			
01.031.0001.2.001			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3390.39.00			Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
22/01/2015		6.500,00	30/01/2015		6.500,00	
Pagamento contratos de Programas Folha de Pagamento, Assessoria Contábil, Patrimônio e Projeto Audeps, referente aos meses de janeiro de 2015, contrato nº 01/12 - aditivo nº 02.						
00011	23/02/2015	002	67.081.091/0001-08			01 110.00
JCP CONSULTORIA DE SISTEMAS						0,00
001.01.00			CÂMARA MUNICIPAL			
01.031.0001.2.001			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3390.39.00			Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
24/02/2015		6.500,00	27/02/2015		6.500,00	
Pagamento contratos de Programas Folha de Pagamento, Assessoria Contábil, Patrimônio e Projeto Audeps, referente ao mês de fevereiro de 2015, contrato nº 01/12 - aditivo nº 02.						
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.						

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	
00012	05/01/2015		00.647.192/0001-22			S 01 110.00
REPORTAGENS E GRAVACOES M.M. S/C LTDA						7.500,00
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.39.00		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				
Contratação de serviços especializados de radio difusão, referentes aos meses de janeiro a março de 2015, contrato nº 05/13 - aditivo nº 01.						
00012	23/01/2015	001	00.647.192/0001-22			01 110.00
REPORTAGENS E GRAVACOES M.M. S/C LTDA						0,00
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.39.00		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				
22/01/2015		2.500,00	30/01/2015		2.500,00	
Contratação de serviços especializados de radio difusão, referentes aos meses de janeiro de 2015, contrato nº 05/13 - aditivo nº 01.						
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.						

CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA - EMPENHO

Página 98

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							
00013	08/05/2015	005	50.929.884/0001-31			01	110.00
CAFÉ CAIÇARA LTDA							0,00
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL						
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO						
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica						
20/05/2015		380,00	25/05/2015		380,00		
Locação de máquina de café espresso para o gabinete do Presidente deste Legislativo, referente ao mês de maio de 2015.							
00013	08/06/2015	006	50.929.884/0001-31			01	110.00
CAFÉ CAIÇARA LTDA							0,00
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL						
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO						
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica						
18/06/2015		380,00	25/06/2015		380,00		
Locação de máquina de café espresso para o gabinete do Presidente deste Legislativo, referente ao mês de junho de 2015.							
00013	08/07/2015	007	50.929.884/0001-31			01	110.00
CAFÉ CAIÇARA LTDA							0,00
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL						
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO						
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica						
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.							
00013	07/08/2015	008	50.929.884/0001-31			01	110.00
CAFÉ CAIÇARA LTDA							0,00
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL						
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO						
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica						
20/08/2015		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
CAFÉ CAIÇARA LTDA							0,00
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL						
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO						
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica						
17/09/2015		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.							

Número Fornecedor Órgão Funcional Dotação Data Liquidado Historico	Data	Parcial	Cnpj	Modalidade	Licitação	Est. Fonte Valor
00014	05/01/2015		11.720.609/0001-51			S 01 110.00
BELLAPRINT SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA						9.460,00
001.01.00			CÂMARA MUNICIPAL			
01.031.0001.2.001			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3390.39.00			Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
Contrato mensal de locação de duas máquinas fotocopadoras, ref. janeiro a novembro de 2015, contrato nº 09/13 - aditivo nº 01.						
00014	23/01/2015	001	11.720.609/0001-51			01 110.00
BELLAPRINT SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA						0,00
001.01.00			CÂMARA MUNICIPAL			
01.031.0001.2.001			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3390.39.00			Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
22/01/2015			860,00	02/02/2015	860,00	
Contrato mensal de locação de duas máquinas fotocopadoras, ref. janeiro de 2015, contrato nº 09/13 - aditivo nº 01.						
00014	23/02/2015	002	11.720.609/0001-51			01 110.00
BELLAPRINT SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA						0,00
001.01.00			CÂMARA MUNICIPAL			
01.031.0001.2.001			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3390.39.00			Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
26/02/2015			860,00	02/03/2015	860,00	
Contrato mensal de locação de duas máquinas fotocopadoras, ref. fevereiro de 2015, contrato nº 09/13 - aditivo nº 01.						
00014	24/03/2015	003	11.720.609/0001-51			01 110.00
BELLAPRINT SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA						0,00
001.01.00			CÂMARA MUNICIPAL			
01.031.0001.2.001			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3390.39.00			Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
24/03/2015			860,00	01/04/2015	860,00	
Contrato mensal de locação de duas máquinas fotocopadoras, ref. março de 2015, contrato nº 09/13 - adit nº 01.						
00014	22/04/2015	004	11.720.609/0001-51			01 110.00
BELLAPRINT SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA						0,00
001.01.00			CÂMARA MUNICIPAL			
01.031.0001.2.001			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3390.39.00			Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
22/04/2015			860,00	04/05/2015	860,00	
Contrato mensal de locação de duas máquinas fotocopadoras, ref. abril de 2015, contrato nº 09/13 - aditivo nº 01.						

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	
00014	18/05/2015	005	11.720.609/0001-51			01 110.00
BELLAPRINT SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA						0,00
001.01.00			CÂMARA MUNICIPAL			
01.031.0001.2.001			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3390.39.00			Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
27/05/2015			860,00	29/05/2015	860,00	
Contrato mensal de locação de duas máquinas fotocopadoras, ref. maio de 2015, contrato nº 09/13 - aditivo nº 01.						
00014	22/06/2015	006	11.720.609/0001-51			01 110.00
BELLAPRINT SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA						0,00
001.01.00			CÂMARA MUNICIPAL			
01.031.0001.2.001			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3390.39.00			Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
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.						
00014	22/07/2015	007	11.720.609/0001-51			01 110.00
BELLAPRINT SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA						0,00
001.01.00			CÂMARA MUNICIPAL			
01.031.0001.2.001			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3390.39.00			Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
27/07/2015			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 SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA						0,00
001.01.00			CÂMARA MUNICIPAL			
01.031.0001.2.001			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3390.39.00			Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
27/08/2015			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 SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA						0,00
001.01.00			CÂMARA MUNICIPAL			
01.031.0001.2.001			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3390.39.00			Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
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.						

Número Fornecedor Órgão Funcional Dotação Data Liquidado Historico	Data	Parcial	Cnpj	Modalidade	Licitação	Est. Fonte Valor
00015	05/01/2015		04.088.208/0001-65			S 01 110.00
C.G.M.P. CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTOS S/A						7.500,00
001.01.00			CÂMARA MUNICIPAL			
01.031.0001.2.001			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3390.39.00			Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
Estimativa de uso sem parar frota de automóveis deste Legislativo para o exercício de 2015.						
00015	08/01/2015	001	04.088.208/0001-65			01 110.00
C.G.M.P. CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTOS S/A						0,00
001.01.00			CÂMARA MUNICIPAL			
01.031.0001.2.001			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3390.39.00			Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
08/01/2015			288,70	15/01/2015	288,70	
Uso sem parar frota de automóveis deste Legislativo.						
00015	10/02/2015	002	04.088.208/0001-65			01 110.00
C.G.M.P. CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTOS S/A						0,00
001.01.00			CÂMARA MUNICIPAL			
01.031.0001.2.001			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3390.39.00			Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
10/02/2015			520,82	13/02/2015	520,82	
Uso sem parar frota de automóveis deste Legislativo, fevereiro de 2015.						
00015	09/03/2015	003	04.088.208/0001-65			01 110.00
C.G.M.P. CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTOS S/A						0,00
001.01.00			CÂMARA MUNICIPAL			
01.031.0001.2.001			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3390.39.00			Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
09/03/2015			728,76	16/03/2015	728,76	
Uso sem parar frota de automóveis deste Legislativo, no mês de fevereiro de 2015.						
00015	01/04/2015	004	04.088.208/0001-65			01 110.00
C.G.M.P. CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTOS S/A						0,00
001.01.00			CÂMARA MUNICIPAL			
01.031.0001.2.001			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3390.39.00			Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
10/04/2015			458,02	15/04/2015	458,02	
Uso de Sem Parar pela frota de automóveis deste Legislativo, referente ao mês de março de 2015.						

Número Fornecedor Órgão Funcional Dotação Data Liquidado Historico	Data	Parcial	Cnpj	Modalidade	Licitação	Est. Fonte Valor
00015	08/05/2015	005	04.088.208/0001-65			01 110.00
C.G.M.P. CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTOS S/A						0,00
001.01.00			CÂMARA MUNICIPAL			
01.031.0001.2.001			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3390.39.00			Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
08/05/2015		452,52	15/05/2015		452,52	
Uso sem parar frota de automóveis deste Legislativo para o exercício de 2015.						
00015	03/06/2015	006	04.088.208/0001-65			01 110.00
C.G.M.P. CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTOS S/A						0,00
001.01.00			CÂMARA MUNICIPAL			
01.031.0001.2.001			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3390.39.00			Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
10/06/2015		670,46	15/06/2015		670,46	
Uso de Sem Parar pela frota de automóveis deste Legislativo.						
00015	08/07/2015	007	04.088.208/0001-65			01 110.00
C.G.M.P. CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTOS S/A						0,00
001.01.00			CÂMARA MUNICIPAL			
01.031.0001.2.001			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3390.39.00			Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
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 GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTOS S/A						0,00
001.01.00			CÂMARA MUNICIPAL			
01.031.0001.2.001			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3390.39.00			Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
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 GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTOS S/A						0,00
001.01.00			CÂMARA MUNICIPAL			
01.031.0001.2.001			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3390.39.00			Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
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.						

CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA - EMPENHO

Página 104

CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA - EMPENHO

Página 105

CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA - EMPENHO

Página 106

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			
00017	30/04/2015	005	10.218.064/0001-17			01 110.00	
MEGALINK TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME							0,00
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL						
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO						
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica						
05/05/2015		470,00	11/05/2015		470,00		
Despesa com acesso corporativo à Internet e comodato de roteador para uso neste Legislativo, referente ao mês de maio de 2015.							
00017	29/05/2015	006	10.218.064/0001-17			01 110.00	
MEGALINK TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME							0,00
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL						
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO						
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica						
03/06/2015		470,00	10/06/2015		470,00		
Despesa com acesso corporativo à Internet e comodato de roteador para uso neste Legislativo no exercício de 2015, referente ao mês de junho de 2015.							
00017	24/06/2015	007	10.218.064/0001-17			01 110.00	
MEGALINK TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME							0,00
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL						
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO						
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica						
02/07/2015		470,00	08/07/2015		470,00		
Despesa com acesso corporativo à Internet e comodato de roteador para uso neste Legislativo, referente ao mês de julho de 2015.							
00017	28/07/2015	008	10.218.064/0001-17			01 110.00	
MEGALINK TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME							0,00
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL						
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO						
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica						
04/08/2015		470,00	10/08/2015		470,00		
Despesa com acesso corporativo à Internet e comodato de roteador para uso neste Legislativo, ref. ao mês de agosto de 2015.							
00017	27/08/2015	009	10.218.064/0001-17			01 110.00	
MEGALINK TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME							0,00
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL						
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO						
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica						
04/09/2015		470,00	09/09/2015		470,00		
Despesa com acesso corporativo à Internet e comodato de roteador para uso neste Legislativo, referente ao mês de setembro de 2015.							

Número Fornecedor Órgão Funcional Dotação Data Liquidado Historico	Data	Parcial	Cnpj	Modalidade	Licitação	Est. Fonte Valor
00017	30/09/2015	010	10.218.064/0001-17			01 110.00
MEGALINK TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME						0,00
001.01.00			CÂMARA MUNICIPAL			
01.031.0001.2.001			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3390.39.00			Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
06/10/2015			470,00			
Despesa com acesso corporativo à Internet e comodato de roteador para uso neste Legislativo, referente ao mês de outubro de 2015.						
00018	05/01/2015		19.328.493/0001-11			01 110.00
TAMA PUBLIC. PROPAGANDA MARKETING E ASSESSORIA LTDA - EPP						6.580,00
001.01.00			CÂMARA MUNICIPAL			
01.031.0001.2.001			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3390.39.00			Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
02/02/2015			6.580,00	05/02/2015	6.580,00	
Serviços de assessoria de imprensa e consultoria na divulgação de informações deste Legislativo, conforme o Contrato nº 02/2014, ref. ao mês Janeiro de 2015.						
00019	05/01/2015		03.709.814/0035-37			S 01 110.00
SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC						3.966,20
001.01.00			CÂMARA MUNICIPAL			
01.031.0001.2.001			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3390.39.00			Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
Treinamento em técnico de informática a funcionário efetivo, conforme Ato nº 142, Resolução nº10/12, ref. fevereiro a novembro/2015.						
00019	10/02/2015	001	03.709.814/0035-37			01 110.00
SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC						0,00
001.01.00			CÂMARA MUNICIPAL			
01.031.0001.2.001			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3390.39.00			Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
10/02/2015			396,62	13/02/2015	396,62	
Treinamento em técnico de informática a funcionário efetivo, conforme Ato nº 142, Resolução nº10/12, referente ao mês de fevereiro de 2015.						
00019	09/03/2015	002	03.709.814/0035-37			01 110.00
SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC						0,00
001.01.00			CÂMARA MUNICIPAL			
01.031.0001.2.001			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3390.39.00			Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
13/03/2015			396,62	16/03/2015	396,62	
Treinamento em técnico de informática a funcionário efetivo, conforme Ato nº 142, Resolução nº10/12, referente ao mês de março de 2015.						

CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA - EMPENHO

Página 109

CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA - EMPENHO

Número Fornecedor Órgão Funcional Dotação Data Liquidado Historico	Data	Parcial	Cnpj	Modalidade	Licitação	Est. Fonte Valor
00019	01/09/2015	008	03.709.814/0035-37			01 110.00
SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC						0,00
001.01.00			CÂMARA MUNICIPAL			
01.031.0001.2.001			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3390.39.00			Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
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.						
00020	05/01/2015		07.912.676/0001-09			S 01 110.00
DAMÁSIO EDUCACIONAL S/A						3.542,24
001.01.00			CÂMARA MUNICIPAL			
01.031.0001.2.001			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3390.39.00			Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
Despesa para aprimoramento técnico de funcionários efetivos (Renata Cozatti e Adriano Cavalheiro) deste Legislativo, em curso de pós-graduação em Direito Público com ênfase em Gestão Pública, conforme Ato nº 142, Resolução nº10/12, ref. janeiro a junho/2						
00020	08/01/2015	001	07.912.676/0001-09			01 110.00
DAMÁSIO EDUCACIONAL S/A						0,00
001.01.00			CÂMARA MUNICIPAL			
01.031.0001.2.001			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3390.39.00			Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
08/01/2015		590,38	20/01/2015		590,38	
Despesa para aprimoramento técnico de funcionários efetivos (Renata Cozatti e Adriano Cavalheiro) deste Legislativo, em curso de pós-graduação em Direito Público com ênfase em Gestão Pública, conforme Ato nº 142, Resolução nº10/12, ref. janeiro/2015.						
00020	10/02/2015	002	07.912.676/0001-09			01 110.00
DAMÁSIO EDUCACIONAL S/A						0,00
001.01.00			CÂMARA MUNICIPAL			
01.031.0001.2.001			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3390.39.00			Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
10/02/2015		590,38	13/02/2015		590,38	
Despesa para aprimoramento técnico de funcionários efetivos (Renata Cozatti e Adriano Cavalheiro) deste Legislativo, em curso de pós-graduação em Direito Público com ênfase em Gestão Pública, conforme Ato nº 142, Resolução nº10/12, referente ao mês de fe						
00020	09/03/2015	003	07.912.676/0001-09			01 110.00
DAMÁSIO EDUCACIONAL S/A						0,00
001.01.00			CÂMARA MUNICIPAL			
01.031.0001.2.001			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3390.39.00			Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
13/03/2015		590,38	16/03/2015		590,38	
Despesa para aprimoramento técnico de funcionários efetivos (Renata Cozatti e Adriano Cavalheiro) deste Legislativo, em curso de pós-graduação em Direito Público com ênfase em Gestão Pública, conforme Ato nº 141, Resolução nº10/12,						

CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA - EMPENHO

Página 111

CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA - EMPENHO

Página 112

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						
00026	05/01/2015	61.600.839/0001-55				01 110.00
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE						500,00
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
08/01/2015	500,00	30/01/2015		500,00		
Pagamento mensal de bolsa-auxílio à estagiária, Beatriz Camargo Jovedi.						
00027	05/01/2015	61.600.839/0001-55				01 110.00
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE						50,00
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
08/01/2015	50,00	20/01/2015		50,00		
Pagamento mensal de bolsa-auxílio ao CIEE ref. estagiária Beatriz Camargo Jovedi.						
00028	05/01/2015	08.421.014/0001-90				01 110.00
PHONEPLUS TELEINFORMATICA LTDA ME						128,00
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
19/01/2015	128,00	26/01/2015		128,00		
Serviços de telefonia para conserto do PABX deste Legislativo.						
00029	05/01/2015	52.427.523/0001-12				01 110.00
EMERSON ROSSI & CIA LTDA ME						1.035,00
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
14/01/2015	1.035,00	21/01/2015		1.035,00		
Confecção de convites para a cerimônia de posse do Presidente deste Legislativo e foto com moldura para o gabinete.						
00031	07/01/2015	60.498.417/0001-58				01 110.00
SAO PAULO TRANSPORTE S/A						231,00
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
19/01/2015	231,00	20/01/2015		231,00		
Vale-transporte para funcionário efetivo ref. ao mês de janeiro/2015.						

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						
00036	12/01/2015	02.558.157/0001-62				01 110.00
TELEFÔNICA BRASIL SA						374,87
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
14/01/2015	374,87	30/01/2015		374,87		
Conta de telefone fixo, linha 11 4596-9700, deste Legislativo, no mês de janeiro de 2015.						
00038	13/01/2015	0002				01 110.00
ANTONIO APARECIDO SIQUEIRA						2.000,00
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
13/01/2015	2.000,00	15/01/2015		2.000,00		
Adiantamento nº 1/2015 para despesas com refeições de motoristas em viagens a serviço deste Legislativo.						
00043	13/01/2015	01.492.249/0001-24				01 110.00
NAIR CONSTANTINO PINHO-ME						25,00
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
26/01/2015	25,00	02/02/2015		25,00		
Cópias de chaves das sala Diretoria Geral e Gabinete da Presidência deste Legislativo.						
00053	14/01/2015	60.498.417/0001-58				01 110.00
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 nº 00031, referente à aquisição de Vale-transporte para funcionário efetivo, em janeiro de 2015.						
00055	14/01/2015	01.492.249/0001-24				01 110.00
NAIR CONSTANTINO PINHO-ME						655,00
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
26/01/2015	655,00	02/02/2015		655,00		
Troca de fechadura da porta do Gabinete da Presidência e instalação de fechaduras nos armários da Diretoria Administrativ deste Legislativo.						

CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA - EMPENHO

Número Fornecedor Órgão Funcional Dotação Data Liquidado Historico	Data	Parcial	Cnpj	Modalidade	Licitação	Est. Fonte Valor
00064	15/01/2015		0021			01 110.00
FUNCIONALISMO						2.255,50
001.01.00			CÂMARA MUNICIPAL			
01.031.0001.2.001			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3390.39.00			Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
19/01/2015		2.255,50	21/01/2015		2.255,50	
Pagamento de auxílio alimentação aos funcionários comissionados, no mês de janeiro de 2015.						
00065	15/01/2015		0021			01 110.00
FUNCIONALISMO						1.388,00
001.01.00			CÂMARA MUNICIPAL			
01.031.0001.2.001			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3390.39.00			Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
19/01/2015		1.388,00	21/01/2015		1.388,00	
Pagamento de auxílio alimentação aos funcionários efetivos, no mês de janeiro de 2015.						
00066	15/01/2015		0021			01 110.00
FUNCIONALISMO						2.255,50
001.01.00			CÂMARA MUNICIPAL			
01.031.0001.2.001			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3390.39.00			Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
19/01/2015		2.255,50	21/01/2015		2.255,50	
Pagamento de auxílio alimentação aos funcionários efetivos, no mês de janeiro de 2015.						
00088	15/01/2015		45.992.724/0002-88			01 110.00
RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA						691,20
001.01.00			CÂMARA MUNICIPAL			
01.031.0001.2.001			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3390.39.00			Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
19/01/2015		691,20	28/01/2015		691,20	
Aquisição de Vale-transporte para funcionários efetivos, referente ao mês de fevereiro de 2015.						
00089	15/01/2015		51.030.229/0001-00			01 110.00
AUTO ONIBUS MORATENSE LTDA						118,80
001.01.00			CÂMARA MUNICIPAL			
01.031.0001.2.001			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3390.39.00			Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
19/01/2015		118,80	26/01/2015		118,80	
Aquisição de Vale-transporte para funcionário efetivo, referente ao mês de fevereiro de 2015.						

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						
00098	16/01/2015	12.591.156/0001-73				01 110.00
CRISTIANE RAVAGNANI MANSANO						160,00
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
21/01/2015	160,00	27/01/2015	160,00			
Serviços de manutenção com troca de fita, corretivo da máquina IBM da Secretaria deste Legislativo.						
00104	21/01/2015	18.646.488/0001-94				01 110.00
LUIZ ANTONIO CONSONI						540,00
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
26/01/2015	540,00	02/02/2015	540,00			
Serviço de instalação de antena digital no Gabinete da Presidência deste Legislativo.						
00107	22/01/2015	50.934.777/0001-00				01 110.00
IRMAOS LUCHINI S/A COMERCIAL AUTOPEÇAS						269,23
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
18/02/2015	269,23	27/02/2015	269,23			
Revisão do veículo da frota deste Legislativo - Cruze (DKI 2279) com troca de óleo e filtro.						
00110	23/01/2015	17.543.250/0001-70				01 110.00
GERAL SERVICE REFRIGERAÇÃO LTDA - ME						616,40
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
02/02/2015	616,40	06/02/2015	616,40			
Manutenção nos aparelhos de ar condicionado dos departamentos financeiro, administrativo e secretaria deste Legislativo.						
00111	23/01/2015	0594				S 01 110.00
DEPARTAMENTO DE TRANSITO - DETRAN -						528,25
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
Seguro obrigatório DPVAT 2015, dos veículos da frota deste Legislativo.						

CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA - EMPENHO

Número Fornecedor Órgão Funcional Dotação Data Liquidado Historico	Data	Parcial	Cnpj	Modalidade	Licitação	Est. Fonte Valor
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.						
00112	26/01/2015		61.198.164/0001-60			01 110.00
PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS						2.197,98
001.01.00			CÂMARA MUNICIPAL			
01.031.0001.2.001			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3390.39.00			Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
25/02/2015		2.197,98	05/03/2015		2.197,98	
Seguros dos veículos Renault (FQE6359) e Voyage (DKI2268) da frota deste Legislativo.						
00113	26/01/2015		01.492.249/0001-24			01 110.00
NAIR CONSTANTINO PINHO-ME						5,00
001.01.00			CÂMARA MUNICIPAL			
01.031.0001.2.001			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3390.39.00			Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
26/01/2015		5,00	02/02/2015		5,00	
Complemento de Nota de Empenho nº 00043.						
00115	26/01/2015		60.498.417/0001-58			01 110.00
SAO PAULO TRANSPORTE S/A						129,15
001.01.00			CÂMARA MUNICIPAL			
01.031.0001.2.001			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3390.39.00			Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
27/01/2015		129,15	02/02/2015		129,15	
Aquisição de vale transporte a funcionário efetivo, ref. fevereiro/2015.						

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						
00121	29/01/2015	08.421.014/0001-90				01 110.00
PHONEPLUS TELEINFORMATICA LTDA ME						135,00
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
10/02/2015	135,00	13/02/2015		135,00		
Serviço de telefonia para remanejamento de ramal para a sala da Diretoria Geral deste Legislativo.						
00125	02/02/2015	0002				01 110.00
ANTONIO APARECIDO SIQUEIRA						-1.481,60
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
02/02/2015	-1.481,60	02/02/2015		-1.481,60		
Devolução adiantamento nº 01/2015, NE 00038/Ordem 00011.						
00126	02/02/2015	0002				01 110.00
ANTONIO APARECIDO SIQUEIRA						2.000,00
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
02/02/2015	2.000,00	02/02/2015		2.000,00		
Adiantamento nº 03/2015 para despesas com refeições de motoristas em viagens a serviços deste Legislativo.						
00127	02/02/2015	291.733.338-32				01 110.00
SILVIA LETICIA CORDEIRO DA SILVA						1.000,00
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
02/02/2015	1.000,00	03/02/2015		1.000,00		
Adiantamento nº 04/2015 para despesas com refeições em eventos oficiais e a serviço deste Legislativo.						
00132	03/02/2015	08.353.686/0002-97				01 110.00
JAIR MOREIRA PINHO ME						345,00
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
05/02/2015	345,00	09/02/2015		345,00		
Substituição de jogo de palhetas e instalação de módulo de vidro em veículo Cruze (DKI - 2279) da frota deste Legislativo.						

Número Fornecedor Órgão Funcional Dotação Data Liquidado Historico	Data	Parcial	Cnpj	Modalidade	Licitação	Est. Fonte Valor
00133	03/02/2015		08.421.014/0001-90			01 110.00
PHONEPLUS TELEINFORMATICA LTDA ME						135,00
001.01.00			CÂMARA MUNICIPAL			
01.031.0001.2.001			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3390.39.00			Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
18/02/2015			135,00	25/02/2015	135,00	
Alteração de ramal da sala da Diretoria Geral deste Legislativo.						
00136	06/02/2015		13.325.241/0001-52			S 01 110.00
EVERALDO PEREIRA LIMA 29798179889						56.950,74
001.01.00			CÂMARA MUNICIPAL			
01.031.0001.2.001			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3390.39.00			Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
Serviços de manutenção em rede de computadores deste Legislativo, conforme Contrato n° 02/13, Aditivo n° 02, referente ao período de fevereiro à dezembro de 2015.						
00136	23/02/2015	001	13.325.241/0001-52			01 110.00
EVERALDO PEREIRA LIMA 29798179889						0,00
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.						

CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA - EMPENHO

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

Número Fornecedor Órgão Funcional Dotação Data Liquidado Historico	Data	Parcial	Cnpj	Modalidade	Licitação	Est. Fonte Valor
00138	06/02/2015		19.328.493/0001-11			S 01 110.00
TAMA PUBLIC. PROPAGANDA MARKETING E ASSESSORIA LTDA - EPP						72.380,00
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
Serviços de assessoria de imprensa e consultoria na divulgação de informações deste Legislativo, conforme Contrato nº 02/14, Aditivo nº 01, referente ao período de fevereiro à dezembro de 2015.						
00138	24/02/2015	001	19.328.493/0001-11			01 110.00
TAMA PUBLIC. PROPAGANDA MARKETING E ASSESSORIA LTDA - EPP						0,00
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
26/02/2015	6.580,00	06/03/2015		6.580,00		
Serviços de assessoria de imprensa e consultoria na divulgação de informações deste Legislativo, conforme Contrato nº 02/14, Aditivo nº 01, referente ao mês de fevereiro de 2015.						
00138	24/03/2015	002	19.328.493/0001-11			01 110.00
TAMA PUBLIC. PROPAGANDA MARKETING E ASSESSORIA LTDA - EPP						0,00
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
01/04/2015	6.500,00	08/04/2015		6.500,00		
Serviços de assessoria de imprensa e consultoria na divulgação de informações deste Legislativo, conforme Contrato nº 02/14, Aditivo nº 01, ref. mês de março de 2015.						
00138	27/03/2015	003	19.328.493/0001-11			01 110.00
TAMA PUBLIC. PROPAGANDA MARKETING E ASSESSORIA LTDA - EPP						0,00
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
01/04/2015	80,00	08/04/2015		80,00		
Complemento de Nota de Subempenho nº 00068.						
00138	27/04/2015	004	19.328.493/0001-11			01 110.00
TAMA PUBLIC. PROPAGANDA MARKETING E ASSESSORIA LTDA - EPP						0,00
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
27/04/2015	6.580,00	06/05/2015		6.580,00		
Serviços de assessoria de imprensa e consultoria na divulgação de informações deste Legislativo, conforme Contrato nº 02/14, Aditivo nº 01, referente ao mês de abril de 2015.						

CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA - EMPENHO

Número Fornecedor Órgão Funcional Dotação Data Liquidado Historico	Data	Parcial	Cnpj	Modalidade	Licitação	Est. Fonte Valor
00138	18/05/2015	005	19.328.493/0001-11			01 110.00
TAMA PUBLIC. PROPAGANDA MARKETING E ASSESSORIA LTDA - EPP						0,00
001.01.00			CÂMARA MUNICIPAL			
01.031.0001.2.001			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3390.39.00			Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
01/06/2015		6.580,00	03/06/2015		6.580,00	
Serviços de assessoria de imprensa e consultoria na divulgação de informações deste Legislativo, conforme Contrato nº 02/14, Aditivo nº 01, referente ao mês de maio de 2015.						
00138	22/06/2015	006	19.328.493/0001-11			01 110.00
TAMA PUBLIC. PROPAGANDA MARKETING E ASSESSORIA LTDA - EPP						0,00
001.01.00			CÂMARA MUNICIPAL			
01.031.0001.2.001			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3390.39.00			Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
30/06/2015		6.580,00	06/07/2015		6.580,00	
Serviços de assessoria de imprensa e consultoria na divulgação de informações deste Legislativo, conforme Contrato nº 02/14, Aditivo nº 01, referente ao mês junho de 2015.						
00138	27/07/2015	007	19.328.493/0001-11			01 110.00
TAMA PUBLIC. PROPAGANDA MARKETING E ASSESSORIA LTDA - EPP						0,00
001.01.00			CÂMARA MUNICIPAL			
01.031.0001.2.001			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3390.39.00			Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
30/07/2015		6.580,00	05/08/2015		6.580,00	
Serviços de assessoria de imprensa e consultoria na divulgação de informações deste Legislativo, conforme Contrato nº 02/14, Aditivo nº 01, referente ao mês de julho de 2015.						
00138	20/08/2015	008	19.328.493/0001-11			01 110.00
TAMA PUBLIC. PROPAGANDA MARKETING E ASSESSORIA LTDA - EPP						0,00
001.01.00			CÂMARA MUNICIPAL			
01.031.0001.2.001			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3390.39.00			Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
31/08/2015		6.580,00	04/09/2015		6.580,00	
Serviços de assessoria de imprensa e consultoria na divulgação de informações deste Legislativo, conforme Contrato nº 02/14, Aditivo nº 01, referente ao mês de agosto de 2015.						
00138	28/09/2015	009	19.328.493/0001-11			01 110.00
TAMA PUBLIC. PROPAGANDA MARKETING E ASSESSORIA LTDA - EPP						0,00
001.01.00			CÂMARA MUNICIPAL			
01.031.0001.2.001			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3390.39.00			Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
01/10/2015		6.580,00	06/10/2015		6.580,00	
Serviços de assessoria de imprensa e consultoria na divulgação de informações deste Legislativo, conforme Contrato nº 02/14, Aditivo nº 01, referente ao mês de setembro de 2015.						

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		
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	
Serviços de troca de fechadura do gabinete do vereador Sr. Ivan Sada.						
00144	06/02/2015		02.558.157/0001-62			01 110.00
TELEFÔNICA BRASIL SA						634,61
001.01.00			CÂMARA MUNICIPAL			
01.031.0001.2.001			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3390.39.00			Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
10/02/2015		634,61	12/02/2015		634,61	
Despesa de telefonia fixa da linha (11) 4596-9700 deste Legislativo, referente ao mês de fevereiro de 2015.						
00145	06/02/2015		61.600.839/0001-55			01 110.00
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE						50,00
001.01.00			CÂMARA MUNICIPAL			
01.031.0001.2.001			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3390.39.00			Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
10/02/2015		50,00	13/02/2015		50,00	
Pagamento de contribuição institucional ao CIEE, referente ao mês de janeiro de 2015.						
00146	06/02/2015		61.600.839/0001-55			01 110.00
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE						500,00
001.01.00			CÂMARA MUNICIPAL			
01.031.0001.2.001			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3390.39.00			Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
24/02/2015		500,00	27/02/2015		500,00	
Pagamento de bolsa auxílio à estagiária, Beatriz Camargo Jovedi, referente ao mês de fevereiro de 2015.						
00147	09/02/2015		48.066.047/0001-84			01 110.00
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE SAO PAULO						416,25
001.01.00			CÂMARA MUNICIPAL			
01.031.0001.2.001			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3390.39.00			Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
24/03/2015		416,25	01/04/2015		416,25	
Aquisição de e-CPF A3 em cartão digital , com validade para 36 meses, para os funcionários (Renata C. A. Cozatti, Adriano Cavalheiro, e Orlando Canna) deste Legislativo., conf. protocolo nº 798412.						

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 auxílio alimentação aos funcionários efetivos, no mês de fevereiro de 2015.						
00152	10/02/2015		0021			01 110.00
FUNCIONALISMO						3.625,30
001.01.00			CÂMARA MUNICIPAL			
01.031.0001.2.001			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3390.39.00			Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
11/02/2015		3.625,30	13/02/2015		3.625,30	
Pagamento de auxílio alimentação aos funcionários efetivos, no mês de fevereiro de 2015.						
00153	10/02/2015		0021			01 110.00
FUNCIONALISMO						2.690,80
001.01.00			CÂMARA MUNICIPAL			
01.031.0001.2.001			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3390.39.00			Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
11/02/2015		2.690,80	13/02/2015		2.690,80	
Pagamento de auxílio alimentação aos funcionários comissionados, no mês de fevereiro de 2015.						
00195	11/02/2015		08618341/0001-37			01 110.00
CENTRAL DE NOTICIAS EDITORA LTDA - ME						270,00
001.01.00			CÂMARA MUNICIPAL			
01.031.0001.2.001			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3390.39.00			Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
18/02/2015		270,00	20/02/2015		270,00	
Publicação de edital de Pregão Presencial nº 01/15 deste Legislativo.						
00197	12/02/2015		06.339.828/0001-55			01 110.00
JV EDITORA PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA						221,28
001.01.00			CÂMARA MUNICIPAL			
01.031.0001.2.001			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3390.39.00			Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
23/02/2015		221,28	27/02/2015		221,28	
Edital de Publicação comunicando a população sobre a disposição das contas da Prefeitura Municipal de Várzea Pta, referente ao exercício de 2011.						

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	
Serviço de drenagem de água e limpeza do carpete do plenário deste Legislativo.						
00201	13/02/2015	65.752.198/0001-05				01 110.00
S.A.B. DE ALVARENGA -ME						52,80
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
20/02/2015	52,80	23/02/2015			52,80	
Serviço de impressão colorida A3 de calendário para anotações de vereadores deste Legislativo.						
00202	18/02/2015	50.969.807/0001-05				01 110.00
EDITORA PANORAMA LTDA						460,80
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
Edital de Publicação comunicando a população sobre a disposição das contas da Prefeitura Municipal de Várzea Pta, referente ao exercício de 2011.						
00203	18/02/2015	50.969.807/0001-05				01 110.00
EDITORA PANORAMA LTDA						-460,80
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
Estorno NE 00202.						
00204	18/02/2015	50.969.807/0001-05				01 110.00
EDITORA PANORAMA LTDA						220,00
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
13/03/2015	220,00	16/03/2015			220,00	
Edital de Publicação comunicando a população sobre a disposição das contas da Prefeitura Municipal de Várzea Pta, referente ao exercício de 2011.						

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						
00205	18/02/2015	73.137.838/0001-03				01 110.00
LAUDA EDITORA CONSULTORIAS E COMUNICACOES LTDA						460,80
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
25/02/2015	460,80	05/03/2015	460,80			
Edital de Publicação comunicando a população sobre a disposição das contas da Prefeitura Municipal de Várzea Pta, referente ao exercício de 2011.						
00209	20/02/2015	0021				01 110.00
FUNCIONALISMO						127,24
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
24/02/2015	127,24	26/02/2015	127,24			
Pagamento de auxílio alimentação a funcionário comissionado, referente ao mês de fevereiro de 2015.						
00214	20/02/2015	51.030.229/0001-00				01 110.00
AUTO ONIBUS MORATENSE LTDA						145,20
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
24/02/2015	145,20	25/02/2015	145,20			
Aquisição de vale-transporte para funcionário efetivo, referente ao mês de março de 2015.						
00215	20/02/2015	45.992.724/0002-88				01 110.00
RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA						1.016,40
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
24/02/2015	1.016,40	25/02/2015	1.016,40			
Aquisição de vale-transporte para funcionários efetivos, referente ao mês de março de 2015.						
00216	20/02/2015	615.030.458-20				01 110.00
NELSON PASTRI						4.200,00
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
23/03/2015	4.200,00	27/03/2015	4.200,00			
Elaboração de projeto básico para reforma de telhados da recepção e entrada de funcionários e vereadores deste Legislativo.						

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						
00217	20/02/2015	56.788.813/0001-42				01 110.00
PAPELARIA APOGEU LTDA - EPP						8,36
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
30/04/2015	8,36	11/05/2015			8,36	
Encadernação de Regimento Interno atualizado para vereador deste Legislativo.						
00219	23/02/2015	60.498.417/0001-58				01 110.00
SAO PAULO TRANSPORTE S/A						157,85
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
24/02/2015	157,85	25/02/2015			157,85	
Aquisição de vale transporte para funcionário efetivo, referente ao mês de março de 2015.						
00223	24/02/2015	20.665.113/0001-94				01 110.00
FABIO LUIS SAVIETTO - ME						520,00
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
06/04/2015	520,00	10/04/2015			520,00	
Serviço de encadernação de arquivos do departamento de Secretaria deste Legislativo.						
00224	24/02/2015	01.487.613/0001-68				01 110.00
RENATO MAZZETO ME						992,00
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
17/03/2015	992,00	23/03/2015			992,00	
Confecção e instalação de portinhola na recepção deste Legislativo.						
00226	24/02/2015	08618341/0001-37				01 110.00
CENTRAL DE NOTICIAS EDITORA LTDA - ME						270,00
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
06/03/2015	270,00	11/03/2015			270,00	
Edital de Publicação, comunicando a população sobre a disposição das contas da Prefeitura Municipal de Várzea Pta, referente ao exercício de 2011.						

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	
Serviço de recarga de cartucho de carimbos dos departamentos financeiro e administrativo deste Legislativo.						
00228	24/02/2015		09.375.258/0001-47			01 110.00
N2Y REFORMAS E DECORACOES LTDA - ME						1.340,00
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
23/03/2015		1.340,00	27/03/2015		1.340,00	
Pintura das paredes e teto da sala da Presidência deste Legislativo.						
00232	25/02/2015		279.795.868-32			01 110.00
ADRIANO OLIVA DA SILVA						500,00
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
25/02/2015		500,00	25/02/2015		500,00	
Adiantamento nº 05/2015 para despesas com refeições em viagens a serviço deste Legislativo.						
00237	26/02/2015		61.198.164/0001-60			S 01 110.00
PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS						2.870,82
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
Seguro dos veiculos Vectra (BNZ - 9695), Cruze (DKI - 2279) e Logan (FQW - 4395) da frota deste Legislativo.						
00237	27/03/2015	001	61.198.164/0001-60			01 110.00
PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS						0,00
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
31/03/2015		405,26	06/04/2015		405,26	
Seguro de veículo Vectra (BNZ - 9695) da frota deste Legislativo.						

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

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		
00246	27/02/2015		0002			01 110.00
ANTONIO APARECIDO SIQUEIRA						2.000,00
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
27/02/2015		2.000,00	27/02/2015		2.000,00	
Adiantamento nº 06/2015 para realização de despesas com refeições em viagens a serviços deste Legislativo.						
00250	02/03/2015		291.733.338-32			01 110.00
SILVIA LETICIA CORDEIRO DA SILVA						154,12
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
02/03/2015		154,12	02/03/2015		154,12	
Complemento ao adiantamento nº 04/2015, NE 00127/15, pela prestação de contas.						
00251	02/03/2015		291.733.338-32			01 110.00
SILVIA LETICIA CORDEIRO DA SILVA						-154,95
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
02/03/2015		-154,95	02/03/2015		-154,95	
Reclassificação de dotação, pela prestação de contas do adiantamento nº 04/2015, NE 00127/15.						
00255	03/03/2015		291.733.338-32			01 110.00
SILVIA LETICIA CORDEIRO DA SILVA						1.000,00
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
03/03/2015		1.000,00	03/03/2015		1.000,00	
Adiantamento nº 07/2015 para realização de despesas com refeições em eventos oficiais e a serviços deste Legislativo.						
00257	04/03/2015		02.558.157/0001-62			01 110.00
TELEFÔNICA BRASIL SA						938,75
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
09/03/2015		938,75	11/03/2015		938,75	
Despesa de telefonia fixa da linha (11) 4596-9700 deste Legislativo, referente ao mês de março de 2015.						

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						
00261	06/03/2015	61.600.839/0001-55				01 110.00
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE						500,00
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
23/03/2015	500,00	30/03/2015		500,00		
Bolsa auxílio da estagiária Beatriz Camargo Jovedi, referente ao mês de março de 2015.						
00262	06/03/2015	61.600.839/0001-55				01 110.00
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE						50,00
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
13/03/2015	50,00	23/03/2015		50,00		
Pagamento mensal de bolsa-auxílio ao CIEE ref. estagiária Beatriz Camargo Jovedi, fevereiro de 2015.						
00263	09/03/2015	02.449.871/0001-12				01 110.00
VALEC DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA						242,00
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
09/03/2015	242,00	11/03/2015		242,00		
Revisão de 10.000km do veículo Logan, placa FQE6359, da frota deste Legislativo.						
00264	09/03/2015	02.449.871/0001-12				01 110.00
VALEC DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA						2.586,16
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
09/03/2015	2.586,16	11/03/2015		2.586,16		
Serviço de funilaria e pintura, troca de parachoque, paralamas, pneu, protetor da caixa da roda, para o veículo Logan, placa FQE6359, da frota deste Legislativo, em razão de acidente ocorrido em 04/03/2015.						
00265	09/03/2015	06.115.486/0001-90				01 110.00
PANAMERICAN AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - ME						1.746,24
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
09/03/2015	1.746,24	09/03/2015		1.746,24		
Passagens e hospedagem para o Vereador Silso das Neves em viagem à Brasília, projeto de Resolução 03/2015.						

Número Fornecedor Órgão Funcional Dotação Data Liquidado Historico	Data	Parcial	Cnpj	Modalidade	Licitação	Est. Fonte Valor
00266	09/03/2015		102.138.348-12			01 110.00
SANDRO JOSÉ DE MORAES						400,00
001.01.00			CÂMARA MUNICIPAL			
01.031.0001.2.001			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3390.39.00			Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
09/03/2015		400,00	09/03/2015		400,00	
Adiantamento nº 08/15 a funcionário para despesas com refeição e taxi em viagem à Brasília, projeto de Resolução 03/2015.						
00268	09/03/2015		12.870.943/0001-54			01 110.00
VALERIA D ADDIO NOFFS - ME						1.578,00
001.01.00			CÂMARA MUNICIPAL			
01.031.0001.2.001			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3390.39.00			Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
17/03/2015		1.578,00	23/03/2015		1.578,00	
Serviço de manutenção no veículo Voyage (DKI-2268) da frota, com troca de rolamento de roda dianteira e bieleta, deste Legislativo.						
00279	11/03/2015		34.028.316/5574-50			01 110.00
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS						1.350,00
001.01.00			CÂMARA MUNICIPAL			
01.031.0001.2.001			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3390.39.00			Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
11/03/2015		1.350,00	12/03/2015		1.350,00	
Serviço de personalização de selos comemorativo do cinquentenário de emancipação do Município de Várzea Paulista (Resolução 02/2015).						
00281	11/03/2015		43.724.509/0001-90			01 110.00
TERUKO TANAKA						360,00
001.01.00			CÂMARA MUNICIPAL			
01.031.0001.2.001			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3390.39.00			Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
17/03/2015		360,00	23/03/2015		360,00	
Ornamentação para decoração do evento comemorativo de cinquentenário de emancipação do Município de Várzea Paulista (Resolução nº 02/2015).						
00282	11/03/2015		43.724.509/0001-90			01 110.00
TERUKO TANAKA						-60,00
001.01.00			CÂMARA MUNICIPAL			
01.031.0001.2.001			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3390.39.00			Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
17/03/2015		-60,00	23/03/2015		-60,00	
Estorno de Nota de Empenho nº 00281.						

Número Fornecedor Órgão Funcional Dotação Data Liquidado Historico	Data	Parcial	Cnpj	Modalidade	Licitação	Est. Fonte Valor
00294	13/03/2015		0021			01 110.00
FUNCIONALISMO						3.625,30
001.01.00			CÂMARA MUNICIPAL			
01.031.0001.2.001			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3390.39.00			Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
16/03/2015		3.625,30	18/03/2015		3.625,30	
Pagamentos de auxílio alimentação aos funcionários efetivos no mês de março de 2015.						
00295	13/03/2015		0021			01 110.00
FUNCIONALISMO						2.885,60
001.01.00			CÂMARA MUNICIPAL			
01.031.0001.2.001			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3390.39.00			Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
16/03/2015		2.885,60	18/03/2015		2.885,60	
Pagamentos de auxílio alimentação aos funcionários comissionados no mês de março de 2015.						
00296	13/03/2015		0021			01 110.00
FUNCIONALISMO						2.149,00
001.01.00			CÂMARA MUNICIPAL			
01.031.0001.2.001			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3390.39.00			Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
16/03/2015		2.149,00	18/03/2015		2.149,00	
Pagamentos de auxílio alimentação aos funcionários efetivos no mês de março de 2015.						
00326	13/03/2015		52.427.523/0001-12			01 110.00
EMERSON ROSSI & CIA LTDA ME						5.015,00
001.01.00			CÂMARA MUNICIPAL			
01.031.0001.2.001			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3390.39.00			Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
27/03/2015		5.015,00	31/03/2015		5.015,00	
Aquisição de convites, reproduções de fotos para exposição, quadros, banners e diplomas para a Semana do Cinquentenário de Várzea Paulista.						
00330	16/03/2015		17.299.572/0001-16			01 110.00
ROD CONSULTORIA E EDITORA EIRELI - ME						900,00
001.01.00			CÂMARA MUNICIPAL			
01.031.0001.2.001			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3390.39.00			Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
31/03/2015		900,00	06/04/2015		900,00	
Publicação de homenagem aos 50 anos de emancipação político-administrativa de Várzea Paulista.						

CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA - EMPENHO

Número Fornecedor Órgão Funcional Dotação Data Liquidado Historico	Data	Parcial	Cnpj	Modalidade	Licitação	Est. Fonte Valor
00334	17/03/2015		56.788.813/0001-42			01 110.00
PAPELARIA APOGEU LTDA - EPP						32,80
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
30/04/2015		32,80	11/05/2015		32,80	
Despesa para impressão de arquivos em formato A3 (Colorido).						
00335	17/03/2015		13.848.727/0001-75			S 01 110.00
GRAFICA MUSSELLI LTDA - ME						41.667,00
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
Estimativa de despesa para serviço de publicações impressas dos atos da Administração da Câmara Municipal de Várzea Paulista, conforme Contrato n° 01/2015, referente aos meses de março a dezembro de 2015.						
00335	06/04/2015	001	13.848.727/0001-75			01 110.00
GRAFICA MUSSELLI LTDA - ME						0,00
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
15/04/2015		9.424,00	17/04/2015		9.424,00	
Serviço de publicações impressas dos atos da Administração da Câmara Municipal de Várzea Paulista, conforme Contrato n° 01/2015, referentes ao mês de março de 2015.						
00335	05/05/2015	002	13.848.727/0001-75			01 110.00
GRAFICA MUSSELLI LTDA - ME						0,00
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
08/05/2015		4.195,20	13/05/2015		4.195,20	
Despesa para serviço de publicações impressas dos atos da Administração da Câmara Municipal de Várzea Paulista, conforme Contrato n° 01/2015, referente ao mês de abril de 2015.						
00335	03/06/2015	003	13.848.727/0001-75			01 110.00
GRAFICA MUSSELLI LTDA - ME						0,00
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
08/06/2015		5.593,60	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 135

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	
Aquisição adicional de arranjos de flores para decoração do Plenário para o evento de Solenidade dos 50 anos de Várzea Paulista, em 20 de março de 2015.						
00346	20/03/2015		16.674.793/0001-64			01 110.00
SANTOS & PALOTA PRODUTORA LTDA - ME						2.200,00
001.01.00			CÂMARA MUNICIPAL			
01.031.0001.2.001			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3390.39.00			Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
26/03/2015		2.200,00	01/04/2015		2.200,00	
Serviço de filmagem, edição de imagens e entrega de DVD de solenidade referente aos 50 anos de Várzea Paulista, em 20 de março de 2015.						
00348	20/03/2015		61.283.701/0001-70			01 110.00
JOSE C. MATAVELLI - ME						3.600,00
001.01.00			CÂMARA MUNICIPAL			
01.031.0001.2.001			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3390.39.00			Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
31/03/2015		3.600,00	06/04/2015		3.600,00	
Locação de cabine fotográfica para a Semana do Cinquentenário de Várzea Paulista.						
00351	23/03/2015		50.934.777/0001-00			S 01 110.00
IRMAOS LUCHINI S/A COMERCIAL AUTOPEÇAS						1.439,60
001.01.00			CÂMARA MUNICIPAL			
01.031.0001.2.001			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3390.39.00			Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
Revisão (50.000 Km) de veículo Cruze (DKI-2279) da frota deste Legislativo,						
00351	17/04/2015	001	50.934.777/0001-00			01 110.00
IRMAOS LUCHINI S/A COMERCIAL AUTOPEÇAS						0,00
001.01.00			CÂMARA MUNICIPAL			
01.031.0001.2.001			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3390.39.00			Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
22/04/2015		719,80	27/04/2015		719,80	
Revisão (50.000 Km) de veículo Cruze (DKI-2279) da frota deste Legislativo.						

CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA - EMPENHO

Número Fornecedor Órgão Funcional Dotação Data Liquidado Historico	Data	Parcial	Cnpj	Modalidade	Licitação	Est. Fonte Valor
00351	15/05/2015	002	50.934.777/0001-00			01 110.00
IRMAOS LUCHINI S/A COMERCIAL AUTOPEÇAS						0,00
001.01.00			CÂMARA MUNICIPAL			
01.031.0001.2.001			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3390.39.00			Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
20/05/2015			719,80	25/05/2015	719,80	
Revisão (50.000 Km) de veículo Cruze (DKI-2279) da frota deste Legislativo.						
00354	24/03/2015		60.498.417/0001-58			01 110.00
SAO PAULO TRANSPORTE S/A						258,30
001.01.00			CÂMARA MUNICIPAL			
01.031.0001.2.001			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3390.39.00			Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
25/03/2015			258,30	27/03/2015	258,30	
Aquisição de vale-transporte para funcionário efetivo, para o mês de abril de 2015.						
00355	24/03/2015		51.030.229/0001-00			01 110.00
AUTO ONIBUS MORATENSE LTDA						118,80
001.01.00			CÂMARA MUNICIPAL			
01.031.0001.2.001			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3390.39.00			Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
25/03/2015			118,80	27/03/2015	118,80	
Aquisição de vale-transporte para funcionário efetivo, para o mês de abril de 2015.						
00356	24/03/2015		45.992.724/0002-88			01 110.00
RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA						775,60
001.01.00			CÂMARA MUNICIPAL			
01.031.0001.2.001			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3390.39.00			Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
25/03/2015			775,60	27/03/2015	775,60	
Aquisições de vales-transportes para funcionários efetivos, para o mês de abril de 2015.						
00361	25/03/2015		102.138.348-12			01 110.00
SANDRO JOSÉ DE MORAES						179,80
001.01.00			CÂMARA MUNICIPAL			
01.031.0001.2.001			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3390.39.00			Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
25/03/2015			179,80	27/03/2015	179,80	
Complemento da Nota de Empenho nº 00266/2015, adiantamento nº 08/2015.						

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 CONCEIÇÃO SANTOS	38281911859					260,00
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
13/04/2015	260,00	17/04/2015			260,00	
Serviço de manutenção em fechadura biométrica deste Legislativo.						
00376	01/04/2015	20.665.113/0001-94				01 110.00
FABIO LUIS SAVIETTO - ME						40,00
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
06/04/2015	40,00	10/04/2015			40,00	
Complemento de Nota de Empenho n° 00223.						
00377	06/04/2015	0002				01 110.00
ANTONIO APARECIDO SIQUEIRA						-744,30
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
06/04/2015	-744,30	06/04/2015			-744,30	
Devolução parcial de adiantamento n° 06/2015, referente à Nota de Empenho n° 00246.						
00378	06/04/2015	0002				01 110.00
ANTONIO APARECIDO SIQUEIRA						500,00
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
06/04/2015	500,00	06/04/2015			500,00	
Adiantamento n° 10/2015 para realização de despesas internas deste Legislativo.						
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 realização de despesas com refeições em viagens a serviço deste Legislativo.						

CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA - EMPENHO

Número	Data	Parcial	Cnpj	Modalidade	Licitação	Est. Fonte
Fornecedor						Valor
Órgão	Nome Órgão					
Funcional	Descrição					
Dotação	Nome Dotação					
Data Liquidado	Liquidado	Data Pagto	Pago			
Historico						
00380	06/04/2015	02.558.157/0001-62				01 110.00
TELEFÔNICA BRASIL SA						1.053,97
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
08/04/2015	1.053,97	13/04/2015		1.053,97		
Despesa de telefonia fixa da linha (11) 4596 - 9700 deste Legislativo, referente ao mês de abril de 2015.						
00381	08/04/2015	279.795.868-32				01 110.00
ADRIANO OLIVA DA SILVA						-288,30
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
08/04/2015	-288,30	09/04/2015		-288,30		
Devolução parcial de Adiantamento n° 05/2015, referente à 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		
Devolução parcial de Adiantamento n° 07/2015, referente à Nota de Empenho n° 00255.						
00383	08/04/2015	279.795.868-32				01 110.00
ADRIANO OLIVA DA SILVA						500,00
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
08/04/2015	500,00	09/04/2015		500,00		
Adiantamento n° 12/2015 para realização de despesas com refeições em viagens a serviço deste Legislativo.						
00389	08/04/2015	08.421.014/0001-90				01 110.00
PHONEPLUS TELEINFORMATICA LTDA ME						135,00
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
22/04/2015	135,00	29/04/2015		135,00		
Serviço de manutenção telefônica para este Legislativo.						

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						
00394	09/04/2015		291.733.338-32			01 110.00
SILVIA LETICIA CORDEIRO DA SILVA						1.000,00
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
10/04/2015	1.000,00	10/04/2015		1.000,00		
Adiantamento nº 13/2015 para realização de despesas com refeições em eventos oficiais e a serviços deste Legislativo.						
00396	09/04/2015		00.647.192/0001-22			S 01 110.00
REPORTAGENS E GRAVACOES M.M. S/C LTDA						22.500,00
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
Contratação de serviços especializados de radio difusão, referente aos meses de abril a dezembro de 2015, contrato nº 05/13, aditivo nº 02.						
00396	22/04/2015	001	00.647.192/0001-22			01 110.00
REPORTAGENS E GRAVACOES M.M. S/C LTDA						0,00
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
22/04/2015	2.500,00	30/04/2015		2.500,00		
Contratação de serviços especializados de radio difusão, referente ao mês de abril de 2015, contrato nº 05/13, aditivo nº 02.						
00396	18/05/2015	002	00.647.192/0001-22			01 110.00
REPORTAGENS E GRAVACOES M.M. S/C LTDA						0,00
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
22/05/2015	2.500,00	29/05/2015		2.500,00		
Contratação de serviços especializados de radio difusão, referente ao mês de maio de 2015, contrato nº 05/13, aditivo nº 02.						
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.						

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						
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.						
00399	10/04/2015		61.600.839/0001-55			01 110.00
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE						50,00
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
15/04/2015	50,00	17/04/2015		50,00		
Pagamento mensal de bolsa-auxílio ao CIEE, referente à estagiária, Beatriz Camargo Jovedi, competência de março de 2015.						
00400	13/04/2015		015.995.198-44			01 110.00
PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA						1.000,00
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
13/04/2015	1.000,00	14/04/2015		1.000,00		
Adiantamento nº 14/2015 para realização de despesas com refeições em viagens a serviço deste Legislativo.						

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
00401	13/04/2015		09.375.258/0001-47			01 110.00
N2Y REFORMAS E DECORACOES LTDA - ME						-9,92
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.39.00		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				
15/04/2015			-9,92	16/04/2015		-9,92
Devolução efetuada pelo fornecedor N2Y, pela retenção de ISS a menor em Nota Fiscal (NE 00228).						
00412	14/04/2015		0021			01 110.00
FUNCIONALISMO						2.712,10
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.39.00		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				
15/04/2015			2.712,10	16/04/2015		2.712,10
Pagamento de auxílio alimentação aos funcionários comissionados, no mês de abril de 2015.						
00413	14/04/2015		0021			01 110.00
FUNCIONALISMO						3.625,30
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.39.00		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				
15/04/2015			3.625,30	16/04/2015		3.625,30
Pagamento de auxílio alimentação aos funcionários efetivos, no mês de abril de 2015.						
00414	14/04/2015		0021			01 110.00
FUNCIONALISMO						1.857,98
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.39.00		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				
15/04/2015			1.857,98	16/04/2015		1.857,98
Pagamento de auxílio alimentação aos funcionários efetivos, no mês de abril de 2015.						
00440	14/04/2015		0021			01 110.00
FUNCIONALISMO						152,20
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.39.00		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				
15/04/2015			152,20	22/04/2015		152,20
Pagamento de auxílio alimentação a funcionária efetiva, no mês de abril/2015.						

Número Fornecedor Órgão Funcional Dotação Data Liquidado Historico	Data	Parcial	Cnpj	Modalidade	Licitação	Est. Fonte Valor
00443	14/04/2015		43.724.509/0001-90			01 110.00
TERUKO TANAKA						160,00
001.01.00			CÂMARA MUNICIPAL			
01.031.0001.2.001			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3390.39.00			Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
24/04/2015		160,00	30/04/2015		160,00	
Aquisição de arranjo de flores para decoração do Plenário, em virtude de Assembleia do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente neste Legislativo, em 16 de abril de 2015.						
00456	17/04/2015		0021			01 110.00
FUNCIONALISMO						86,75
001.01.00			CÂMARA MUNICIPAL			
01.031.0001.2.001			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3390.39.00			Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
17/04/2015		86,75	24/04/2015		86,75	
Pagamento de auxílio alimentação a funcionário comissionado, referente ao mês de abril de 2015.						
00460	17/04/2015		45.992.724/0002-88			01 110.00
RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA						896,00
001.01.00			CÂMARA MUNICIPAL			
01.031.0001.2.001			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3390.39.00			Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
22/04/2015		896,00	30/04/2015		896,00	
Aquisições de vales-transporte para funcionários efetivos, para o mês de maio de 2015.						
00461	17/04/2015		51.030.229/0001-00			01 110.00
AUTO ONIBUS MORATENSE LTDA						132,00
001.01.00			CÂMARA MUNICIPAL			
01.031.0001.2.001			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3390.39.00			Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
22/04/2015		132,00	28/04/2015		132,00	
Aquisição de vale-transporte para funcionário efetivo, para o mês de maio de 2015.						
00462	17/04/2015		60.498.417/0001-58			01 110.00
SAO PAULO TRANSPORTE S/A						143,50
001.01.00			CÂMARA MUNICIPAL			
01.031.0001.2.001			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3390.39.00			Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
22/04/2015		143,50	28/04/2015		143,50	
Aquisição de vale-transporte para funcionário efetivo, para o mês de maio de 2015.						

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
00463	17/04/2015		20.665.113/0001-94			01 110.00
FABIO LUIS SAVIETTO - ME						600,00
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.39.00		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				
30/04/2015		600,00	06/05/2015		600,00	
Encadernação de livros contábeis (exercício 2014) do departamento financeiro deste Legislativo.						
00464	17/04/2015		61.600.839/0001-55			01 110.00
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE						500,00
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.39.00		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				
22/04/2015		500,00	04/05/2015		500,00	
Pagamento mensal de bolsa-auxílio à estagiária Beatriz Camargo Jovedi.						
00465	17/04/2015		15.866.514/0001-00			01 110.00
MOISES VITORINO DA SILVA 28337869801						800,00
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.39.00		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				
22/04/2015		800,00	30/04/2015		800,00	
Serviços de mão de obra para pequenos reparos em instalações elétricas hidráulicas, alvenaria e pintura, referentes ao mês de abril de 2015.						
00467	23/04/2015		01.492.249/0001-24			01 110.00
NAIR CONSTANTINO PINHO-ME						20,00
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.39.00		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				
08/06/2015		20,00	12/06/2015		20,00	
Serviço de chaveiro para manutenção em fechadura da sala da Diretoria Administrativa deste Legislativo.						
00468	23/04/2015		01.492.249/0001-24			01 110.00
NAIR CONSTANTINO PINHO-ME						24,00
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.39.00		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				
08/06/2015		24,00	12/06/2015		24,00	
Confecção de cópias de chaves para as portas da recepção e almoxarifado deste Legislativo.						

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						
00469	27/04/2015	12.870.943/0001-54				01 110.00
VALERIA D ADDIO NOFFS - ME						320,00
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
30/04/2015	320,00	06/05/2015	320,00			
Substituição de kits de amortecedores dianteiros em veículo Vectra (BNZ - 9695) da frota deste Legislativo.						
00472	28/04/2015	56.788.813/0001-42				01 110.00
PAPELARIA APOGEU LTDA - EPP						4,50
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
30/06/2015	4,50	06/07/2015	4,50			
Encadernação de lista de ramais deste Legislativo.						
00479	04/05/2015	300.001.358-01				01 110.00
DANNYELA APARECIDA DO NASCIMENTO						1.000,00
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
05/05/2015	1.000,00	05/05/2015	1.000,00			
Adiantamento nº 15/2015, a funcionária comissionada, para despesas em viagem à Brasília de 05 a 07/05/2015.						
00480	04/05/2015	06.115.486/0001-90				01 110.00
PANAMERICAN AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - ME						2.020,14
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
05/05/2015	2.020,14	06/05/2015	2.020,14			
Passagem de ida-volta para Brasília para o vereador Silso das Neves, conforme Resolução nº 06/2015.						
00487	05/05/2015	0002				01 110.00
ANTONIO APARECIDO SIQUEIRA						-116,64
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
05/05/2015	-116,64	05/05/2015	-116,64			
Reclassificação parcial de Nota de Empenho nº 00378 (Adiantamento nº 10/2015) para a dotação adequada.						

Número Fornecedor Órgão Funcional Dotação Data Liquidado Historico	Data	Parcial	Cnpj	Modalidade	Licitação	Est. Fonte Valor
00489	05/05/2015		0002			01 110.00
ANTONIO APARECIDO SIQUEIRA						-339,60
001.01.00			CÂMARA MUNICIPAL			
01.031.0001.2.001			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3390.39.00			Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
05/05/2015		-339,60	05/05/2015		-339,60	
Devolução parcial de Adiantamento n° 10/2015, referente à Nota de Empenho n° 00378.						
00492	05/05/2015		023.702.918-93			01 110.00
JESUS PANDOLFI						-699,95
001.01.00			CÂMARA MUNICIPAL			
01.031.0001.2.001			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3390.39.00			Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
05/05/2015		-699,95	05/05/2015		-699,95	
Devolução parcial de Adiantamento n° 11/2015, referente à Nota de Empenho n° 00379.						
00494	06/05/2015		023.702.918-93			01 110.00
JESUS PANDOLFI						1.000,00
001.01.00			CÂMARA MUNICIPAL			
01.031.0001.2.001			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3390.39.00			Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
06/05/2015		1.000,00	07/05/2015		1.000,00	
Adiantamento n° 17/2015 para realização de despesas com refeições em viagens a serviço deste Legislativo.						
00496	06/05/2015		02.558.157/0001-62			01 110.00
TELEFÔNICA BRASIL SA						694,37
001.01.00			CÂMARA MUNICIPAL			
01.031.0001.2.001			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3390.39.00			Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
07/05/2015		694,37	12/05/2015		694,37	
Despesa de telefonia fixa da linha (11) 4596 - 9700 deste Legislativo, referente ao mês de maio de 2015.						
00497	06/05/2015		61.600.839/0001-55			01 110.00
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE						50,00
001.01.00			CÂMARA MUNICIPAL			
01.031.0001.2.001			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3390.39.00			Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
08/05/2015		50,00	20/05/2015		50,00	
Pagamento mensal de bolsa-auxílio ao CIEE, referente à estagiária, Beatriz Camargo Jovedi, competência de abril de 2015.						

CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA - EMPENHO

Número Fornecedor Órgão Funcional Dotação Data Liquidado Historico	Data	Parcial	Cnpj	Modalidade	Licitação	Est. Fonte Valor
00501	07/05/2015		08.353.686/0002-97			01 110.00
JAIR MOREIRA PINHO ME						2.876,00
001.01.00			CÂMARA MUNICIPAL			
01.031.0001.2.001			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3390.39.00			Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
Substituição de pneus, bicos e pastilhas de freio dianteiro e traseiro de veículo Cruze (DKI - 2279) da frota deste Legislativo.						
00502	07/05/2015		08.353.686/0002-97			01 110.00
JAIR MOREIRA PINHO ME						-2.876,00
001.01.00			CÂMARA MUNICIPAL			
01.031.0001.2.001			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3390.39.00			Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
Estorno de Nota de Empenho n° 00501.						
00504	07/05/2015		08.353.686/0002-97			01 110.00
JAIR MOREIRA PINHO ME						170,00
001.01.00			CÂMARA MUNICIPAL			
01.031.0001.2.001			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3390.39.00			Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
19/05/2015		170,00	22/05/2015		170,00	
Serviços de alinhamento, balanceamento e cambagem em veículo Cruze (DKI - 2279) da frota deste Legislativo.						
00505	07/05/2015		67.081.091/0001-08			S 01 110.00
JCP CONSULTORIA DE SISTEMAS						52.000,00
001.01.00			CÂMARA MUNICIPAL			
01.031.0001.2.001			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3390.39.00			Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
Contratos de programas de folha de pagamento, assessoria contábil, patrimônio e projeto AUDESP, conforme o Contrato n° 01/2012, Aditivo n° 3, referente aos meses de maio a dezembro de 2015.						
00505	18/05/2015	001	67.081.091/0001-08			01 110.00
JCP CONSULTORIA DE SISTEMAS						0,00
001.01.00			CÂMARA MUNICIPAL			
01.031.0001.2.001			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3390.39.00			Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
22/05/2015		6.500,00	29/05/2015		6.500,00	
Contratos de programas de folha de pagamento, assessoria contábil, patrimônio e projeto AUDESP, conforme o Contrato n° 01/2012, Aditivo n° 3, referente ao mês de maio de 2015.						

CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA - EMPENHO

Página 148

CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA - EMPENHO

Página 149

CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA - EMPENHO

Número Fornecedor Órgão Funcional Dotação Data Liquidado Historico	Data	Parcial	Cnpj	Modalidade	Licitação	Est. Fonte Valor
00526	13/05/2015		0021			01 110.00
FUNCIONALISMO						1.975,50
001.01.00			CÂMARA MUNICIPAL			
01.031.0001.2.001			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3390.39.00			Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
13/05/2015		1.975,50	15/05/2015		1.975,50	
Pagamentos de Auxílio Alimentação aos funcionários efetivos, referente ao mês de maio de 2015.						
00527	13/05/2015		0021			01 110.00
FUNCIONALISMO						3.625,30
001.01.00			CÂMARA MUNICIPAL			
01.031.0001.2.001			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3390.39.00			Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
13/05/2015		3.625,30	15/05/2015		3.625,30	
Pagamentos de Auxílio Alimentação aos funcionários efetivos, no mês de maio de 2015.						
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 nº 00525.						
00561	13/05/2015		0021			01 110.00
FUNCIONALISMO						3.625,30
001.01.00			CÂMARA MUNICIPAL			
01.031.0001.2.001			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3390.39.00			Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
14/05/2015		3.625,30	15/05/2015		3.625,30	
Pagamentos de auxílio alimentação aos funcionários efetivos, no mês de maio de 2015.						
00562	13/05/2015		0021			01 110.00
FUNCIONALISMO						1.975,50
001.01.00			CÂMARA MUNICIPAL			
01.031.0001.2.001			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3390.39.00			Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
14/05/2015		1.975,50	15/05/2015		1.975,50	
Pagamentos de auxílio alimentação aos funcionários efetivos, no mês de maio de 2015.						

CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA - EMPENHO

Número Fornecedor Órgão Funcional Dotação Data Liquidado Historico	Data	Parcial	Cnpj	Modalidade	Licitação	Est. Fonte Valor
00563	13/05/2015		0021			01 110.00
FUNCIONALISMO						2.712,10
001.01.00			CÂMARA MUNICIPAL			
01.031.0001.2.001			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3390.39.00			Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
14/05/2015		2.712,10	15/05/2015		2.712,10	
Pagamentos de auxílio alimentação aos funcionários comissionados, no mês de maio de 2015.						
00568	13/05/2015		0021			01 110.00
FUNCIONALISMO						-3.625,30
001.01.00			CÂMARA MUNICIPAL			
01.031.0001.2.001			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3390.39.00			Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
15/05/2015		-3.625,30	15/05/2015		-3.625,30	
Estorno da Nota de Empenho nº 00561.						
00569	13/05/2015		0021			01 110.00
FUNCIONALISMO						-1.975,50
001.01.00			CÂMARA MUNICIPAL			
01.031.0001.2.001			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3390.39.00			Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
15/05/2015		-1.975,50	15/05/2015		-1.975,50	
Estorno da Nota de Empenho nº 00562.						
00570	13/05/2015		0021			01 110.00
FUNCIONALISMO						-2.712,10
001.01.00			CÂMARA MUNICIPAL			
01.031.0001.2.001			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3390.39.00			Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
15/05/2015		-2.712,10	15/05/2015		-2.712,10	
Estorno da Nota de Empenho nº 00563.						
00571	15/05/2015		19.909.128/0001-09			01 110.00
JOSE MILIOSSI JUNIOR 29369891838						55,00
001.01.00			CÂMARA MUNICIPAL			
01.031.0001.2.001			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3390.39.00			Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
20/05/2015		55,00	22/05/2015		55,00	
Complemento de Nota de Empenho nº 00512.						

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						
00573	18/05/2015	015.995.198-44				01 110.00
PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA						-564,99
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
18/05/2015	-564,99	18/05/2015			-564,99	
Devolução parcial de Adiantamento n° 14/2015, referente à Nota de Empenho n° 00400.						
00575	18/05/2015	50.934.777/0001-00				01 110.00
IRMAOS LUCHINI S/A COMERCIAL AUTOPEÇAS						278,57
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
12/06/2015	278,57	18/06/2015			278,57	
Serviço de troca de óleo de veículo Cruze (DKI - 2279) da frota deste Legislativo.						
00576	19/05/2015	015.995.198-44				01 110.00
PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA						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 realização de despesas com refeições em viagens a serviço deste Legislativo.						
00580	19/05/2015	03.899.111/0001-70				01 110.00
NILSON PRESTES ME						1.500,00
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
22/05/2015	1.500,00	27/05/2015			1.500,00	
Serviços de desinsetização, desratização, limpeza de caixa d'água (500 litros), colocação de espículas em aparelhos de ar condicionado e aplicação de gel repelente para pombos no telhado deste Legislativo.						
00581	19/05/2015	08.287.881/0001-85				01 110.00
EVANDRO DE ABREU ME						2.640,00
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
13/07/2015	2.640,00	21/07/2015			2.640,00	
Serviço de instalação de leitores biométricos em porta de acesso 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							
00583	21/05/2015	279.795.868-32				01	110.00
ADRIANO OLIVA DA SILVA							-448,40
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL						
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO						
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica						
21/05/2015	-448,40	21/05/2015			-448,40		
Devolução parcial de Adiantamento nº 12/2015, referente à Nota de Empenho nº 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 nº 20/2015 para realização de despesas com refeições em viagens a serviço 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		
Aquisição de Vale-transporte para funcionário efetivo, referente ao mês de junho de 2015.							
00586	22/05/2015	45.992.724/0002-88				01	110.00
RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA							896,00
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL						
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO						
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica						
25/05/2015	896,00	29/05/2015			896,00		
Aquisições de Vales-transporte para funcionários efetivos, referente ao mês de junho de 2015.							
00587	22/05/2015	60.498.417/0001-58				01	110.00
SAO PAULO TRANSPORTE S/A							143,50
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL						
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO						
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica						
25/05/2015	143,50	29/05/2015			143,50		
Aquisições de Vales-transporte para funcionário efetivo, referente ao mês de junho de 2015.							

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	
00589	22/05/2015		15.866.514/0001-00			01 110.00
MOISES VITORINO DA SILVA 28337869801						800,00
001.01.00			CÂMARA MUNICIPAL			
01.031.0001.2.001			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3390.39.00			Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
27/05/2015		800,00		29/05/2015	800,00	
Serviços de mão de obra para pequenos reparos em instalações elétricas hidráulicas, alvenaria e pintura, referentes ao mês de maio de 2015.						
00596	26/05/2015		0021			01 110.00
FUNCIONALISMO						213,50
001.01.00			CÂMARA MUNICIPAL			
01.031.0001.2.001			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3390.39.00			Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
27/05/2015		213,50		29/05/2015	213,50	
Pagamentos de diferenças de auxílio alimentação (reajuste anual) aos funcionários efetivos, no mês de maio de 2015.						
00597	26/05/2015		0021			01 110.00
FUNCIONALISMO						396,50
001.01.00			CÂMARA MUNICIPAL			
01.031.0001.2.001			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3390.39.00			Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
27/05/2015		396,50		29/05/2015	396,50	
Pagamentos de diferenças de auxílio alimentação (reajuste anual) aos funcionários efetivos, no mês de maio de 2015.						
00598	26/05/2015		0021			01 110.00
FUNCIONALISMO						427,00
001.01.00			CÂMARA MUNICIPAL			
01.031.0001.2.001			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3390.39.00			Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
27/05/2015		427,00		29/05/2015	427,00	
Pagamentos de diferenças de auxílio alimentação (reajuste anual) aos funcionários comissionados, no mês de maio de 2015.						
00602	26/05/2015		01.492.249/0001-24			01 110.00
NAIR CONSTANTINO PINHO-ME						30,00
001.01.00			CÂMARA MUNICIPAL			
01.031.0001.2.001			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3390.39.00			Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
08/06/2015		30,00		12/06/2015	30,00	
Serviço de chaveiro para reparo em fechadura de gabinete de vereador deste Legislativo.						

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
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 nº 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 nº 00598.						
00622	27/05/2015		0021			01 110.00
FUNCIONALISMO						396,50
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.39.00		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				
27/05/2015			396,50	29/05/2015	396,50	
Pagamentos de diferenças de auxílio alimentação (reajuste anual) aos funcionários comissionados, no mês de maio de 2015.						
00630	27/05/2015		0021			01 110.00
FUNCIONALISMO						30,50
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.39.00		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				
27/05/2015			30,50	22/06/2015	30,50	
Pagamento de diferença de auxílio alimentação (reajuste anual) de funcionária comissionada, no mês de maio de 2015.						
00640	29/05/2015		61.600.839/0001-55			01 110.00
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE						500,00
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.39.00		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				
29/05/2015			500,00	03/06/2015	500,00	
Pagamento de bolsa auxílio à estagiária, Beatriz Camargo Jovedi, referente ao mês de maio de 2015.						

Número Fornecedor Órgão Funcional Dotação Data Liquidado Historico	Data	Parcial Nome Órgão Descrição Nome Dotação Liquidado	Cnpj	Modalidade	Licitação	Est. Fonte Valor
00641	29/05/2015	61.600.839/0001-55				01 110.00
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE						50,00
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.39.00		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				
16/06/2015		50,00	19/06/2015		50,00	
Pagamento mensal de bolsa-auxílio ao CIEE, referente à estagiária, Beatriz Camargo Jovedi, competência de maio de 2015.						
00651	01/06/2015	12.622.362/001-01				01 110.00
CLAUDEMIR GUEDES MORENO 25999408857						260,00
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.39.00		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				
08/06/2015		260,00	12/06/2015		260,00	
Limpeza e higienização de veículo Cruze (DKI - 2279) da frota deste Legislativo.						
00653	03/06/2015	02.558.157/0001-62				01 110.00
TELEFÔNICA BRASIL SA						811,88
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.39.00		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				
08/06/2015		811,88	12/06/2015		811,88	
Despesa de telefonia fixa da linha (11) 4596 - 9700 deste Legislativo, referente ao mês de junho de 2015.						
00654	03/06/2015	01.487.613/0001-68				01 110.00
RENATO MAZZETO ME						350,00
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.39.00		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				
18/06/2015		350,00	24/06/2015		350,00	
Serviço de marceneiro para reparo em porta do banheiro da recepção deste Legislativo.						
00655	03/06/2015	01.492.249/0001-24				01 110.00
NAIR CONSTANTINO PINHO-ME						32,00
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.39.00		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				
08/06/2015		32,00	12/06/2015		32,00	
Confecção de cópias de chaves para as portas da Secretaria e gabinete de vereador deste Legislativo.						

CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA - EMPENHO

Número Fornecedor Órgão Funcional Dotação Data Liquidado Historico	Data	Parcial	Cnpj	Modalidade	Licitação	Est. Fonte Valor
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	
Serviço de desentupimento de caixa de esgoto externa deste Legislativo, com uso de caminhão 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	
Reclassificação parcial de Nota de Empenho n° 00493 (Adiantamento n° 16/2015) para a dotação adequada, referente às despesas de tarifa bancária 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	
Devolução parcial de Adiantamento n° 17/2015, referente à Nota de Empenho n° 00494.						
00664	08/06/2015		015.995.198-44			01 110.00
PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA						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 à 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 realização de despesas com refeições em viagens a serviço deste Legislativo.						

CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA - EMPENHO

Número Fornecedor Órgão Funcional Dotação Data Liquidado Historico	Data	Parcial	Cnpj	Modalidade	Licitação	Est. Fonte Valor
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 realização de despesas com refeições em viagens a serviço 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 à 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	
Instalação de antena parabólica neste Legislativo.						
00683	15/06/2015		0021			01 110.00
FUNCIONALISMO						3.312,60
001.01.00			CÂMARA MUNICIPAL			
01.031.0001.2.001			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3390.39.00			Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
15/06/2015		3.312,60	17/06/2015		3.312,60	
Pagamentos de auxílio alimentação aos funcionários comissionados, referente ao mês de junho de 2015.						
00684	15/06/2015		0021			01 110.00
FUNCIONALISMO						2.036,80
001.01.00			CÂMARA MUNICIPAL			
01.031.0001.2.001			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3390.39.00			Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
15/06/2015		2.036,80	17/06/2015		2.036,80	
Pagamentos de auxílio alimentação aos funcionários efetivos, referente ao mês de junho de 2015.						

Número Fornecedor Órgão Funcional Dotação Data Liquidado Historico	Data	Parcial Nome Órgão Descrição Nome Dotação Liquidado	Cnpj	Modalidade Licitação	Est. Fonte Valor
00685	15/06/2015		0021		01 110.00
FUNCIONALISMO					4.021,80
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL			
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3390.39.00		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
15/06/2015		4.021,80	17/06/2015	4.021,80	
Pagamentos de auxílio alimentação aos funcionários efetivos, referente à junho de 2015.					
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 à Nota de Empenho n° 00509.					
00723	22/06/2015		61.600.839/0001-55		01 110.00
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE					500,00
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL			
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3390.39.00		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
24/06/2015		500,00	30/06/2015	500,00	
Pagamento de bolsa auxílio à estagiária, Beatriz Camargo Jovedi, referente ao mês de junho de 2015.					
00724	22/06/2015		61.600.839/0001-55		01 110.00
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE					50,00
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL			
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3390.39.00		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
16/07/2015		50,00	20/07/2015	50,00	
Pagamento mensal de Contribuição Institucional ao CIEE, referente à estagiária, Beatriz Camargo Jovedi, competência 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	
Serviços de mão de obra para pequenos reparos em instalações elétricas hidráulicas, alvenaria e pintura, referente ao mês 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						
00727	23/06/2015	60.498.417/0001-58				01 110.00
SAO PAULO TRANSPORTE S/A						150,68
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
25/06/2015	150,68	30/06/2015		150,68		
Vale-transporte para funcionário efetivo ref. ao mês de julho/2015.						
00728	23/06/2015	51.030.229/0001-00				01 110.00
AUTO ONIBUS MORATENSE LTDA						138,60
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
25/06/2015	138,60	30/06/2015		138,60		
Vale-transporte para funcionário efetivo ref. ao mês de julho/2015.						
00729	23/06/2015	61.600.839/0001-55				01 110.00
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE						216,67
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
25/06/2015	216,67	30/06/2015		216,67		
Pagamento de bolsa auxílio a estagiária, Roberta de Almeida Cavalcante, no mês de junho/2015.						
00730	23/06/2015	45.992.724/0002-88				01 110.00
RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA						957,60
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
25/06/2015	957,60	02/07/2015		957,60		
Aquisições de vales-transporte para os funcionários deste Legislativo, referente ao mês de julho/2015.						
00731	23/06/2015	58.361.775/0001-72				01 110.00
TRANSURB TRANSPORTES URBANOS DE JUNDIAI LTDA						146,70
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
25/06/2015	146,70	30/06/2015		146,70		
Aquisição de vale-transporte a estagiária, Roberta Cavalcante, ref. julho de 2015.						

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
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	
Serviço de encadernação de arquivo deste Legislativo.						
00735	24/06/2015		08.287.881/0001-85			01 110.00
EVANDRO DE ABREU ME						-2.640,00
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.39.00		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				
13/07/2015			-2.640,00	21/07/2015	-2.640,00	
Estorno da NE 00581.						
00737	24/06/2015		02.183.757/0004-36			01 110.00
EDITORA ABRIL S/A						721,80
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.39.00		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				
Renovação de assinatura de Revista Veja.						
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	
Serviço de impressão 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 nº 00008.						
00752	30/06/2015		02.191.016/0001-54			S 01 110.00
SUPERMERCADO LIMA&BONFIM LTDA						21.453,96
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.39.00		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				
Confecção de cestas básicas para funcionários deste Legislativo, conforme Contrato nº 01/2011, Aditivo nº 4.						

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	
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.						
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 n° 01/2011, Aditivo n° 4, referente ao mês de setembro de 2015.						
00753	30/06/2015		12.622.362/001-01			01 110.00
CLAUDEMIR GUEDES MORENO 25999408857						300,00
001.01.00			CÂMARA MUNICIPAL			
01.031.0001.2.001			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3390.39.00			Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
01/07/2015			300,00	06/07/2015	300,00	
Limpeza e higienização dos veículos da frota deste Legislativo, no mês de junho/2015.						
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.						

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

Número Fornecedor Órgão Funcional Dotação Data Liquidado Historico	Data	Parcial	Cnpj	Modalidade	Licitação	Est. Fonte Valor
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.						
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				
Aquisição de lanches para funcionários a serviços em eventos no plenário e em sessão ordinária deste Legislativo.						

Número Fornecedor Órgão Funcional Dotação Data Liquidado Historico	Data	Parcial Nome Órgão Descrição Nome Dotação Liquidado	Cnpj	Modalidade	Licitação	Est. Fonte Valor
00764	06/07/2015		61.600.839/0001-55			01 110.00
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE						50,00
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.39.00		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				
16/07/2015			50,00	20/07/2015	50,00	
Pagamento mensal de Contribuição Institucional ao CIEE, referente à estagiária, Roberta de Almeida Cavalcante, competência 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	
Reclassificação parcial de Nota de Empenho n° 00665 (Adiantamento n° 21/2015) para a dotação adequada, referente às despesas de tarifa bancária.						
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	
Devolução parcial de Adiantamento n° 22/2015, referente à 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 à 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 realização de despesas com refeições em viagens a serviço deste Legislativo.						

CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA - EMPENHO

Número	Data	Parcial	Cnpj	Modalidade	Licitação	Est. Fonte
Fornecedor						Valor
Órgão	Nome Órgão					
Funcional	Descrição					
Dotação	Nome Dotação					
Data Liquidado	Liquidado	Data Pagto	Pago			
Historico						
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 nº 25/2015 para realização de despesas com refeições em viagens a serviço 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			
Publicação de edital de notificação ao ex- prefeito de Várzea Paulista, no Jornal de Jundiá, 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 auxílio alimentação aos funcionários efetivos, no mês 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 auxílio alimentação aos funcionários efetivos, no mês 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 auxílio alimentação aos funcionários comissionados, no mês 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
00816	13/07/2015		74.250.960/0001-46			01 110.00
SEMA ORNAMENTAÇÕES 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	
Serviço de reforma de placas de Legislaturas localizadas no plenário 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	
Serviço de troca de reservatório de água do radiador de veículo 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	
Aquisição de arranjo de flores para a solenidade em homenagem ao Juiz Dúlio Nogueira de Sá, realizado no fórum de Várzea Paulista, com participação 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	
Devolução parcial de Adiantamento n° 23/2015, referente à 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 realização de despesas com refeições em viagens a serviço deste Legislativo.						

Número Fornecedor Órgão Funcional Dotação Data Liquidado Historico	Data	Parcial	Cnpj	Modalidade	Licitação	Est. Fonte Valor
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 nº 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					
Prestação de serviços continuados de informática para sistemas de gestão do processo Legislativo, conforme Contrato nº 04/2012, Aditivo nº 3.						
00823	31/07/2015	001	56.982.416/0001-07			01 110.00
SINO CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA EPP						0,00
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
17/08/2015	3.742,64	20/08/2015	3.742,64			
Prestação de serviços continuados de informática para sistemas de gestão do processo Legislativo, conforme Contrato nº 04/2012, Aditivo nº 3, referente ao mês de julho de 2015.						
00823	25/08/2015	002	56.982.416/0001-07			01 110.00
SINO CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA EPP						0,00
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
17/09/2015	3.742,64	21/09/2015	3.742,64			
Prestação de serviços continuados de informática para sistemas de gestão do processo Legislativo, conforme Contrato nº 04/2012, Aditivo nº 3, referente ao mês de agosto de 2015.						
00823	30/09/2015	003	56.982.416/0001-07			01 110.00
SINO CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA EPP						0,00
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
Prestação de serviços continuados de informática para sistemas de gestão do processo Legislativo, conforme Contrato nº 04/2012, Aditivo nº 3, referente ao mês de setembro de 2015.						

Número	Data	Parcial	Cnpj	Modalidade	Licitação	Est. Fonte
Fornecedor						Valor
Órgão	Nome Órgão					
Funcional	Descrição					
Dotação	Nome Dotação					
Data Liquidado	Liquidado	Data Pagto	Pago			
Historico						
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					
Serviços de manutenção de sistemas informatizados e site na Internet, conforme Contrato nº 05/2012, Aditivo nº 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					
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.						
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		
Manutenção em sensor de rotação de veículo Vectra (BNZ - 9695) da frota deste Legislativo.						

Número Fornecedor Órgão Funcional Dotação Data Liquidado Historico	Data	Parcial	Cnpj	Modalidade	Licitação	Est. Fonte Valor
00826	22/07/2015		02.449.871/0001-12			01 110.00
VALEC DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS 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	
Serviço de revisão (20.000 Km) e limpeza de sistema de ar condicionado e ventilação de veículo 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 estagiária no mês 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 funcionários no mês de agosto/2015.						
00831	24/07/2015		51.030.229/0001-00			01 110.00
AUTO ONIBUS MORATENSE LTDA						126,00
001.01.00			CÂMARA MUNICIPAL			
01.031.0001.2.001			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3390.39.00			Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
27/07/2015		126,00	31/07/2015		126,00	
Vales transportes para funcionários no mês de agosto/2015.						
00832	24/07/2015		45.992.724/0002-88			01 110.00
RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA						1.272,60
001.01.00			CÂMARA MUNICIPAL			
01.031.0001.2.001			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3390.39.00			Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
27/07/2015		1.272,60	31/07/2015		1.272,60	
Vales transportes para funcionários no mês de agosto/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
00833	27/07/2015		61.600.839/0001-55			01 110.00
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE						500,00
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.39.00		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				
27/07/2015		500,00	30/07/2015		500,00	
Pagamento de bolsa auxílio à estagiária, Roberta Almeida Cavalcanti, referente ao mês de julho de 2015.						
00834	27/07/2015		61.600.839/0001-55			01 110.00
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE						500,00
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.39.00		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				
27/07/2015		500,00	30/07/2015		500,00	
Pagamento de bolsa auxílio à estagiária, Beatriz Camargo Jovedi, referente ao mês 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	
Confecção de arranjos de flores para decoração da abertura do 2o. semestre da sessão legislativa de 2015 e "3a. Semana do Bebê", a serem realizadas em agosto de 2015.						
00836	27/07/2015		07.584.334/0001-07			01 110.00
CLEBSON MARÇAL 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	
Serviço de troca de óleo de veículo 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				
Elaboração de projeto básico para modernização do sistema de áudio 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						
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 higienização de veículos 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		
Devolução do adiantamento nº 25/2015, nota de empenho nº 00775 e ordem de pagamento nº 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 nº 00659, em virtude da necessidade de uso de dois caminhões para execução do serviço de desentupimento.						
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 nº 27/2015 para realização de despesas com refeições em viagens a serviço 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 nº 27/2015.						

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						
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		
Devolução parcial de Adiantamento n° 24/2015, referente à 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 realização de despesas com refeições em viagens a serviço deste Legislativo.						
00869	11/08/2015	61.600.839/0001-55				01 110.00
CENTRO DE INTEGRAÇÃO 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 Contribuição Institucional ao CIEE, referente às estagiárias, Beatriz Camargo Jovedi e Roberta de Almeida Cavalcante, competência de julho de 2015.						
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 Auxílio alimentação aos funcionários comissionados, referente ao mês 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 Auxílio alimentação aos funcionários efetivos, referente ao mês de agosto de 2015.						

Número Fornecedor Órgão Funcional Dotação Data Liquidado Historico	Data	Parcial Cnpj	Modalidade Licitação	Est. Fonte Valor
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 Auxílio alimentação aos funcionários efetivos, referente à 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 realização de despesas com refeições 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	
Confecção de convites para a cerimônia de entrega de Título de Cidadão Varzino ao Dr. José Renato Nalini, Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, em 11 de setembro de 2015.				
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	
Serviço 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	
Devolução parcial de Adiantamento n° 26/2015, referente à Nota de Empenho n° 00821.				

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						
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 realização de despesas com refeições em viagens a serviço 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		
Serviço emergencial de eletricitista para reparo em fiação rompida localizada abaixo do telhado do plenário deste Legislativo.						
00914	24/08/2015	02.449.871/0001-12				01 110.00
VALEC DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS 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		
Serviço de revisão (20.000 Km), alinhamento, balanceamento, limpeza de sistema de injeção, ar condicionado e ventilação de veículo Logan (FQE-6359) da frota deste Legislativo.						
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		
Devolução parcial de Adiantamento n° 30/2015, referente à Nota de Empenho n° 00906.						
00917	25/08/2015	61.600.839/0001-55				01 110.00
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE						500,00
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
27/08/2015	500,00	28/08/2015		500,00		
Pagamento de bolsa auxílio à estagiária, Beatriz Camargo Jovedi, referente ao mês 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						
00918	25/08/2015	61.600.839/0001-55				01 110.00
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE						500,00
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
27/08/2015	500,00	28/08/2015	500,00			
Pagamento de bolsa auxílio à estagiária, Roberta Almeida Cavalcanti, referente ao mês 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 mês 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			
Aquisição de vales-transporte para funcionários efetivos e estagiária no mês de setembro de 2015.						
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			
Aquisição de vales-transporte para funcionário efetivo no mês 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			
Aquisição de vales-transporte para funcionário efetivo 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						
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			
Aquisição de vales-transporte para estagiária no mês 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 higienização de veículos da frota deste Legislativo, em agosto de 2015.						
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			
Cópias coloridas de mapas do município de Várzea Paulista para melhor compreensão 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 às Notas de Empenho n° 00861 e 00862.						

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						
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 nº 32/2015 para realização de despesas com refeições em viagens a serviço deste Legislativo.						
00940	03/09/2015	07.584.334/0001-07				01 110.00
CLEBSON MARÇAL 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			
Serviço de troca de óleo de veículo 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 mês de setembro de 2015.						
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			
Serviço de limpeza e higienização de bebedouros e purificador de água 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			
Serviço de encadernação de arquivos da Secretaria deste Legislativo.						

Número Fornecedor Órgão Funcional Dotação Data Liquidado Historico	Data	Parcial	Cnpj	Modalidade	Licitação	Est. Fonte Valor
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	
Confecção de arranjos de flores para decoração do plenário, em virtude de sessão solene para entrega de Título de Cidadão Varzino ao Dr. José Renato Nalini, Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de São 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 cartório com autenticação de documentos para emissão de certificado digital e alteração do representante legal junto à 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 Auxílio Alimentação aos funcionários comissionados, referente ao mês de setembro de 2015.						
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 Auxílio Alimentação a funcionário comissionado, referente ao mês 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 Auxílio Alimentação aos funcionários efetivos, referente ao mês de setembro 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
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 Auxílio Alimentação aos funcionários efetivos, referente à 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 INTEGRAÇÃO 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 Contribuição Institucional ao CIEE, referente às estagiárias, Beatriz Camargo Jovedi e Roberta de Almeida Cavalcante, competência de agosto de 2015.						
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	
Serviço de manutenção hidráulica 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	
Devolução parcial do adiantamento n° 33/2015, referente à Nota de Empenho n° 00950.						

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						
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 nº 29/2015, Nota de empenho nº 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					
Serviço de retirada de ninhos de pombos e dedetização nas áreas 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 nº 34/2015, para despesas com refeições de motoristas em viagens a serviços deste Legislativo.						
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	
Devolução do adiantamento nº 31, referente a Nota de Empenho nº 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 nº 35/2015, para realização de despesas com refeições em viagens a serviço 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
01013	24/09/2015		61.600.839/0001-55			01 110.00
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE						500,00
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.39.00		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				
25/09/2015		500,00	30/09/2015		500,00	
Bolsa auxílio à estagiária, Beatriz Camargo Jovedi , referente ao mês de setembro de 2015.						
01014	24/09/2015		61.600.839/0001-55			01 110.00
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE						500,00
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.39.00		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				
25/09/2015		500,00	01/10/2015		500,00	
Bolsa auxílio à estagiária, Roberta Almeida Cavalcanti, referente ao mês 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	
Aquisição de certificado digital e-CPF para o Presidente da Câmara Municipal.						
01020	28/09/2015		07.584.334/0001-07			01 110.00
CLEBSON MARÇAL 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				
Serviço de troca de óleo de veículo 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				
Serviço de encadernação de apostila de curso de Licitações para uso neste Legislativo.						

CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA - EMPENHO

Número Fornecedor Órgão Funcional Dotação Data Liquidado Historico	Data	Parcial	Cnpj	Modalidade	Licitação	Est. Fonte Valor
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			
Serviço de impressão 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			
Limpeza e higienização de veículos 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 serviço de publicações impressas dos atos da Administração da Câmara Municipal de Várzea 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			
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.						
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			
Aquisição de Vales-transporte para funcionários efetivos e estagiária no mês 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						
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					
Aquisição de Vales-transporte para funcionário efetivo no mês 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					
Aquisição de Vales-transporte para funcionário efetivo no mês 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					
Aquisição de Vales-transporte para estagiária no mês de 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					
Aquisição e instalação de portão no Plenário deste Legislativo.						
00392	08/04/2015	19.770.104/0001-03				01 110.00
ALFA E OMEGA CALDEIRARIA E MONTAGEM IND LTDA ME						-480,00
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
4490.51.00	Obras e Instalações					
Estorno de Nota de Empenho 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	
Aquisição e instalação de portão no Plenário deste Legislativo.						

CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA - EMPENHO

Número	Data	Parcial	Cnpj	Modalidade	Licitação	Est. Fonte
Fornecedor						Valor
Órgão	Nome Órgão					
Funcional	Descrição					
Dotação	Nome Dotação					
Data Liquidado	Liquidado	Data Pagto	Pago			
Historico						
00967	09/09/2015	08.488.198/0001-06				01 110.00
ANDRÉ 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 readequação do telhado da frente e dos fundos do prédio deste Legislativo, conforme Contrato nº 03/2015.						
00037	13/01/2015	47.945.902/0001-64				01 110.00
COMAVE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA EPP						765,00
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
4490.52.00	Equipamentos e Material Permanente					
05/02/2015	765,00	12/02/2015		765,00		
Cadeira Presidente giratoria para Gabinete da Presidência.						
00049	14/01/2015	56.916.802/0001-09				01 110.00
COMERCIAL LEMAX ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA						290,00
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
4490.52.00	Equipamentos e Material Permanente					
05/02/2015	290,00	12/02/2015		290,00		
Aquisição de impressora multifuncional HP (Advantage 2546) para a sala da Diretoria Geral deste Legislativo.						
00108	23/01/2015	01.655.910/0001-75				01 110.00
A.BARROS & SILVA LTDA ME						120,00
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
4490.52.00	Equipamentos e Material Permanente					
18/02/2015	120,00	27/02/2015		120,00		
Aquisição de conversor digital para instalação no Gabinete da Presidência deste Legislativo,						
00149	10/02/2015	51.271.351/0001-78				01 110.00
REFRITEC REFRIGERACAO TECNICA LTDA						2.218,00
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
4490.52.00	Equipamentos e Material Permanente					
13/03/2015	2.218,00	16/03/2015		2.218,00		
Aquisições de dois bebedouros de garrafão de água e um purificador de água uso deste Legislativo.						

CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA - EMPENHO

Número	Data	Parcial	Cnpj	Modalidade	Licitação	Est. Fonte
Fornecedor						Valor
Órgão	Nome Órgão					
Funcional	Descrição					
Dotação	Nome Dotação					
Data Liquidado	Liquidado	Data Pagto	Pago			
Historico						
00230	24/02/2015	55.080.600/0001-07				01 110.00
MARFILINEA COMÉRCIO DE MÓVEIS E SERVIÇOS LTDA						1.480,00
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
4490.52.00	Equipamentos e Material Permanente					
06/04/2015	1.480,00	10/04/2015		1.480,00		
Aquisição de dois armários altos (900MMx400MMx1600MM) para Secretaria e sala da Diretoria Geral deste Legislativo.						
00466	23/04/2015	47.960.950/0441-70				01 110.00
MAGAZINE LUIZA S/A						369,00
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
4490.52.00	Equipamentos e Material Permanente					
23/04/2015	369,00	24/04/2015		369,00		
Aquisição de aspirador de pó (1600 W, 220 V) para uso na limpeza deste Legislativo.						
00511	12/05/2015	55.080.600/0001-07				01 110.00
MARFILINEA COMÉRCIO DE MÓVEIS E SERVIÇOS LTDA						412,00
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
4490.52.00	Equipamentos e Material Permanente					
16/06/2015	412,00	22/06/2015		412,00		
Aquisição de armário baixo fechado (900mm x 400mm x 740mm) para uso em gabinete de vereador deste Legislativo.						
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		
Aquisição de armários 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		
Aquisição de telefones com headset para uso na recepção 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						
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		
Aquisição de armário 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		
Aquisição e instalação de leitores biométricos em porta de acesso de funcionários e vereadores ao prédio deste Legislativo, composto de teclado com leitor de proximidade, fechadura eletromagnética, módulo nobreak, botão e emergência.						
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		
Aquisição de roteadores Wireless (750 Mbps) para uso nas áreas internas deste Legislativo.						
00843	29/07/2015	55.080.600/0001-07				01 110.00
MARFILINEA COMÉRCIO DE MÓVEIS E SERVIÇOS 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		
Aquisição de estantes abertas em aço (1,98m x 0,93m x 0,42m), com 6 prateleiras reguláveis, 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					
Aquisição e instalação de novos leitores biométricos em porta de acesso e saída deste Legislativo.						
TOTAL EMPENHADO: 4.457.515,01						
TOTAL LIQUIDADO: 4.253.647,01						
TOTAL PAGO: 4.238.749,41						