

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		
00001	02/01/2014		09.486.392/0001-15			01 110.00
	GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA					1.782,00
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
09/01/2014		1.782,00	15/01/2014		1.782,00	
Prestação de serviço em consultoria assessoria pública e acompanhamento de publicações dos diários oficiais prestados em 2014.						
00002	03/01/2014		02.191.016/0001-54			S 01 110.00
	SUPERMERCADO LIMA&BONFIM LTDA					16.643,00
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 22 cestas básicas para funcionários efetivos, conf. contrato 01/2011, aditivo nº 2.						
00002	06/01/2014	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					
09/01/2014		3.117,40	20/01/2014		3.117,40	
Confecção de 22 cestas básicas para funcionários efetivos, conf. contrato 01/2011, aditivo nº 2.						
00002	03/02/2014	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					
10/02/2014		3.117,40	21/02/2014		3.117,40	
Confecção de 22 cestas básicas para funcionários efetivos, conf. contrato 01/2011, aditivo nº 2, referente ao mês de Fevereiro de 2014.						
00002	07/03/2014	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					
11/03/2014		3.117,40	26/03/2014		3.117,40	
Confecção de 22 cestas básicas para funcionários efetivos, conf. contrato 01/2011, aditivo nº 2, ref. ao mês de Março de 2014.						

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						
00002	03/04/2014	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					
08/04/2014		3.117,40	15/04/2014		3.117,40	
Confecção de 22 cestas básicas para funcionários efetivos, conf. contrato 01/2011, aditivo nº 2, ref. a abril de 2014.						
00002	30/04/2014	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					
09/05/2014		3.117,40	16/05/2014		3.117,40	
Confecção de 22 cestas básicas para funcionários efetivos, conf. contrato 01/2011, aditivo nº 2, referente ao mês de maio de 2014.						
00003	03/01/2014		56.982.416/0001-07			S 01 110.00
SINO CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA EPP						8.066,80
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
Serviços de manutenção de sistemas informatizados e Site na Internet, conforme contrato 05/2012(aditivo nº 2).						
00003	03/01/2014	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					
14/01/2014		1.152,40	20/01/2014		1.152,40	
Serviços de manutenção de sistemas informatizados e Site na Internet, conforme contrato 05/2012(aditivo nº 2), ref. janeiro/2014.						
00003	03/02/2014	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					
14/02/2014		1.152,40	20/02/2014		1.152,40	
Serviços de manutenção de sistemas informatizados e Site na Internet, conforme contrato 05/2012(aditivo nº 2), referente ao mês de Fevereiro de 2014.						

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		
00003	28/02/2014	003	56.982.416/0001-07			01 110.00
SINO CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA EPP						
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
14/03/2014		1.152,40	20/03/2014		1.152,40	
Serviços de manutenção de sistemas informatizados e Site na Internet, conforme contrato 05/2012 (aditivo nº 2), ref. a março de 2014.						
00003	31/03/2014	004	56.982.416/0001-07			01 110.00
SINO CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA EPP						
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
10/04/2014		1.152,40	22/04/2014		1.152,40	
Serviços de manutenção de sistemas informatizados e Site na Internet, conforme contrato 05/2012(aditivo nº 2), ref. a abril de 2014.						
00003	30/04/2014	005	56.982.416/0001-07			01 110.00
SINO CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA EPP						
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
15/05/2014		1.152,40	20/05/2014		1.152,40	
Serviços de manutenção de sistemas informatizados e site na Internet, conforme contrato 05/2012(aditivo nº 2), referente à maio de 2014.						
00003	28/05/2014	006	56.982.416/0001-07			01 110.00
SINO CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA EPP						
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
12/06/2014		1.152,40	18/06/2014		1.152,40	
Serviços de manutenção de sistemas informatizados e Site na Internet, conforme contrato 05/2012(aditivo nº 2), referente ao mês de junho de 2014.						
00003	27/06/2014	007	56.982.416/0001-07			01 110.00
SINO CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA EPP						
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
16/07/2014		1.152,40	21/07/2014		1.152,40	
Serviços de manutenção de sistemas informatizados e Site na Internet, conforme contrato 05/2012 (aditivo nº 1), referente ao mês de julho de 2014.						

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		
00004	03/01/2014		56.982.416/0001-07			S 01 110.00
SINO CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA EPP						
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
Serviços de continuados de informática para sistema de gestão do processo legislativo, conforme contrato 04/2012(aditivo nº 2).						
00004	03/01/2014	001	56.982.416/0001-07			01 110.00
SINO CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA EPP						
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
14/01/2014		3.365,78	20/01/2014		3.365,78	0,00
Serviços de continuados de informática para sistema de gestão do processo legislativo, conforme contrato 04/2012(aditivo nº 2), ref. janeiro/2014.						
00004	03/02/2014	002	56.982.416/0001-07			01 110.00
SINO CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA EPP						
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
14/02/2014		3.365,78	20/02/2014		3.365,78	0,00
Serviços de continuados de informática para sistema de gestão do processo legislativo, conforme contrato 04/2012(aditivo nº 2), referente ao mês de Fevereiro de 2014.						
00004	28/02/2014	003	56.982.416/0001-07			01 110.00
SINO CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA EPP						
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
14/03/2014		3.365,78	20/03/2014		3.365,78	0,00
Serviços continuados de informática para sistema de gestão do processo legislativo, conforme contrato 04/2012 (aditivo nº 2). ref. a março de 2014.						
00004	31/03/2014	004	56.982.416/0001-07			01 110.00
SINO CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA EPP						
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
02/04/2014		3.365,78	22/04/2014		3.365,78	0,00
Serviços de continuados de informática para sistema de gestão do processo legislativo, conforme contrato 04/2012 (aditivo nº 2), ref. a abril de 2014.						

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			
00004	30/04/2014	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					
15/05/2014	3.365,78	20/05/2014		3.365,78		
Serviços continuados de informática para sistema de gestão do processo Legislativo, conforme contrato 04/2012 (aditivo nº 2), referente à maio de 2014.						
00004	28/05/2014	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					
12/06/2014	3.365,78	18/06/2014		3.365,78		
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 2014.						
00005	03/01/2014		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 de locação de duas impressoras multifuncional, conforme contrato nº 09/2013.						
00005	24/01/2014	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					
24/01/2014	860,00	31/01/2014		860,00		
Contrato de locação de duas impressoras multifuncional, conforme contrato nº 09/2013, referente ao mês de Janeiro de 2014.						
00005	20/02/2014	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					
24/02/2014	860,00	28/02/2014		860,00		
Contrato de locação de duas impressoras multifuncional, conforme contrato nº 09/2013, ref. a fevereiro de 2014.						

Número Fornecedor Órgão Funcional Dotação Data Liquidado Historico	Data	Parcial	Cnpj	Modalidade	Licitação	Est. Fonte Valor
		Nome Órgão	Descrição			
		Nome Dotação		Data Pagto	Pago	
00005	19/03/2014	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			
27/03/2014			860,00	01/04/2014	860,00	
Contrato de locação de duas impressoras multifuncional, conforme contrato nº 09/2013, ref. março.						
00005	24/04/2014	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			
28/04/2014			860,00	30/04/2014	860,00	
Locação de duas impressoras multifuncional, conforme contrato nº 09/2013, referente ao mês de abril de 2014.						
00005	21/05/2014	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			
28/05/2014			860,00	02/06/2014	860,00	
Locação de duas impressoras multifuncional, conforme contrato nº 09/2013, referente ao mês de maio de 2014.						
00005	18/06/2014	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			
26/06/2014			860,00	01/07/2014	860,00	
Contrato de locação de duas impressoras multifuncional, conforme contrato nº 09/2013, referente ao mês de junho de 2014.						
00005	17/07/2014	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			
29/07/2014			860,00	29/07/2014	860,00	
Contrato de locação de duas impressoras multifuncional, conforme contrato nº 09/2013, referente ao mês de julho de 2014.						

Número Fornecedor Órgão Funcional Dotação Data Liquidado Historico	Data	Parcial	Cnpj	Modalidade	Licitação	Est. Fonte Valor
		Nome Órgão	Descrição			
		Nome Dotação		Data Pagto	Pago	
00005	20/08/2014	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				
27/08/2014		860,00	01/09/2014		860,00	
Contrato de locação de duas impressoras multifuncional, conforme contrato nº 09/2013, referente ao mês de agosto de 2014.						
00005	19/09/2014	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				
29/09/2014		860,00	01/10/2014		860,00	
Contrato de locação de duas impressoras multifuncional, conforme contrato nº 09/2013, referente ao mês de setembro de 2014.						
00005	22/10/2014	010	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				
29/10/2014		860,00	31/10/2014		860,00	
Contrato de locação de duas impressoras multifuncional, conforme contrato nº 09/2013, referente ao mês de outubro de 2014.						
00005	19/11/2014	011	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				
27/11/2014		860,00	01/12/2014		860,00	
Contrato de locação de duas impressoras multifuncional, conforme contrato nº 09/2013, referente ao mês de novembro de 2014.						
00006	03/01/2014		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				
24/01/2014		6.600,00	30/01/2014		6.600,00	
Consultoria e assessoria jurídica parlamentar, conforme contrato nº 01/2013, referente ao mês de Janeiro de 2014.						

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		
00007	03/01/2014		69.196.855/0001-36			S 01 110.00
KEEPER AUTO POSTO LTDA						38.412,00
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.30.00		Material de Consumo				
Contrato fornecimento de combustível para frota de automóveis deste Legislativo, referente aos meses de janeiro a Setembro.						
00007	31/01/2014	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				
03/02/2014		2.008,92	07/02/2014		2.008,92	
Fornecimento de combustível para frota de automóveis deste Legislativo, referente ao mês de Janeiro de 2014.						
00007	26/02/2014	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				
06/03/2014		2.533,35	07/03/2014		2.533,35	
Fornecimento de combustível para frota de automóveis deste Legislativo, referente ao mês de fevereiro de 2014.						
00007	31/03/2014	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				
02/04/2014		2.879,07	14/04/2014		2.879,07	
Fornecimento de combustível para frota de automóveis deste Legislativo, referente ao mês de Março de 2014.						
00007	07/04/2014	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				
02/04/2014		-27,67	14/04/2014		-27,67	
Estorno de Nota de Sub-Empenho nº 00054, devido à cobrança indevida de fornecimento de combustível.						

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		
00007	30/04/2014	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					
09/05/2014		3.527,49	14/05/2014		3.527,49	
Fornecimento de combustível para frota de automóveis deste Legislativo, referente ao mês de abril de 2014.						
00007	30/04/2014	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					
09/05/2014		-32,64	14/05/2014		-32,64	
Estorno de Nota de Subempenho n° 00075, referente à cobrança indevida de fornecimento de combustível para a frota de veículos deste Legislativo, em abril de 2014.						
00007	30/05/2014	004	69.196.855/0001-36			01 110.00
KEEPER AUTO POSTO LTDA						0,00
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3390.30.00	Material de Consumo					
09/06/2014		2.732,66	16/06/2014		2.732,66	
Fornecimento de combustível para frota de automóveis deste Legislativo, referente ao mês de maio de 2014.						
00007	09/06/2014	005	69.196.855/0001-36			01 110.00
KEEPER AUTO POSTO LTDA						0,00
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3390.30.00	Material de Consumo					
09/06/2014		0,01	16/06/2014		0,01	
Complemento de Nota de Subempenho n° 00102, referente à fornecimento de combustível para frota de automóveis deste Legislativo, no mês de maio de 2014.						
00007	27/06/2014	006	69.196.855/0001-36			01 110.00
KEEPER AUTO POSTO LTDA						0,00
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3390.30.00	Material de Consumo					
03/07/2014		2.659,65	10/07/2014		2.659,65	
Fornecimento de combustível para a frota de automóveis deste Legislativo, referente ao mês de junho de 2014.						

Número Fornecedor Órgão Funcional Dotação Data Liquidado Historico	Data	Parcial	Cnpj	Modalidade	Licitação	Est. Fonte Valor
		Nome Órgão	Descrição			
		Nome Dotação		Data Pagto	Pago	
00007	01/08/2014	007	69.196.855/0001-36			01 110.00
KEEPER AUTO POSTO LTDA						0,00
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.30.00		Material de Consumo				
08/08/2014		2.839,80	13/08/2014		2.839,80	
Fornecimento de combustível para a frota de automóveis deste Legislativo, referente ao mês de julho de 2014.						
00007	29/08/2014	008	69.196.855/0001-36			01 110.00
KEEPER AUTO POSTO LTDA						0,00
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.30.00		Material de Consumo				
10/09/2014		2.600,81	11/09/2014		2.600,81	
Fornecimento de combustível para a frota de automóveis deste Legislativo, referente ao mês de agosto de 2014.						
00008	03/01/2014		03.621.369/0001-00			S 01 110.00
M.S.E MONTAGENS E SERVIÇOS ELÉTRICOS LTDA						19.500,00
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.39.00		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				
Prestação de mão-de-obra de pequenos reparos do legislativo, conforme contrato nº 05/2009 (aditivo nº 4).						
00008	24/01/2014	001	03.621.369/0001-00			01 110.00
M.S.E MONTAGENS E SERVIÇOS ELÉTRICOS 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				
24/01/2014		6.500,00	03/02/2014		6.500,00	
Prestação de mão-de-obra de pequenos reparos do Legislativo, conforme contrato nº 05/2009 (aditivo nº 4), referente ao mês de Janeiro de 2014.						
00008	20/02/2014	002	03.621.369/0001-00			01 110.00
M.S.E MONTAGENS E SERVIÇOS ELÉTRICOS 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				
25/02/2014		6.500,00	11/03/2014		6.500,00	
Prestação de mão-de-obra de pequenos reparos do legislativo, conforme contrato nº 05/2009 (aditivo nº 4), ref. a fevereiro de 2014.						

Número Fornecedor Órgão Funcional Dotação Data Liquidado Historico	Data	Parcial	Cnpj	Modalidade	Licitação	Est. Fonte Valor
		Nome Órgão	Descrição			
		Nome Dotação		Data Pagto	Pago	
00008	18/03/2014	003	03.621.369/0001-00			01 110.00
M.S.E MONTAGENS E SERVIÇOS ELÉTRICOS 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				
27/03/2014		6.500,00	02/04/2014	6.500,00		
Prestação de mão-de-obra de pequenos reparos do legislativo, conforme contrato nº 05/2009 (aditivo nº 4).						
00009	03/01/2014		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, contrato nº 05/2013.						
00009	24/01/2014	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				
24/01/2014		2.500,00	30/01/2014	2.500,00		
Contratação de serviços especializados de radio difusão, contrato nº 05/2013, referente ao mês de Janeiro de 2014.						
00009	20/02/2014	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				
25/02/2014		2.500,00	28/02/2014	2.500,00		
Contratação de serviços especializados de radio difusão, contrato nº 05/2013, ref. a fevereiro de 2014.						
00009	19/03/2014	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				
27/03/2014		2.500,00	31/03/2014	2.500,00		
Contratação de serviços especializados de radio difusão, contrato nº 05/2013, ref. ao mês de março de 2014.						

Número Fornecedor Órgão Funcional Dotação Data Liquidado Historico	Data	Parcial	Cnpj	Modalidade	Licitação	Est. Fonte Valor
	Nome Órgão	Descrição				
	Nome Dotação		Data Pagto	Pago		
00010	03/01/2014		0055			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					
Contrato de programas Folha de Pagamento, Assessoria Contábil, Patrimônio e Projeto Audeps, referentes aos meses de janeiro a abril (01/2012 aditivo nº 01).						
00010	24/01/2014	001				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					
24/01/2014	6.500,00	30/01/2014	6.500,00			
Contrato de programas de Folha de Pagamento, Assessoria Contábil, Patrimônio e Projeto Audeps, conforme Contrato nº 01/2012, aditivo nº 01, referente ao mês de Janeiro de 2014.						
00010	20/02/2014	002				01 110.00
JCP CONSULTORIA DE SISTEMAS 0,00						
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
25/02/2014	6.500,00	06/03/2014	6.500,00			
Contrato de programas de Folha de Pagamento, Assessoria Contábil, Patrimônio e Projeto Audeps, ref. a fevereiro de 2014.						
00010	19/03/2014	003				01 110.00
JCP CONSULTORIA DE SISTEMAS 0,00						
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
27/03/2014	6.500,00	31/03/2014	6.500,00			
Contrato de programas Folha de Pagamento, Assessoria Contábil, Patrimônio e Projeto Audeps, ref. março de 2014 (01/2012 aditivo nº 01).						
00010	22/04/2014	004				01 110.00
JCP CONSULTORIA DE SISTEMAS 0,00						
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
25/04/2014	6.500,00	30/04/2014	6.500,00			
Contrato de programas de folha de pagamento, assessoria contábil, patrimônio e Projeto Audeps, referente ao mês de abril de 2014 (01/2012 aditivo nº 01).						

Número Fornecedor Órgão Funcional Dotação Data Liquidado Historico	Data	Parcial	Cnpj	Modalidade	Licitação	Est. Fonte Valor
	Nome Órgão					
	Descrição					
	Nome Dotação					
	Liquidado		Data Pagto	Pago		
00011	03/01/2014		57.311.771/0001-17			S 01 110.00
	MULTICAMP TELECOMUNICAÇÕES LTDA					3.792,00
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 de Manutenção do sistema de telefonia, janeiro à dezembro de 2014.						
00012	03/01/2014		01.716.777/0001-10			S 01 110.00
	ROSEMARY THOMAZINI ME					2.500,00
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3390.30.00	Material de Consumo					
Estimativa de consumo de água mineral para o exercício de 2014.						
00012	10/02/2014	001	01.716.777/0001-10			01 110.00
	ROSEMARY THOMAZINI ME					0,00
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3390.30.00	Material de Consumo					
17/02/2014		484,00	18/02/2014		484,00	
Despesa de consumo de água mineral e compra de copos descartáveis para uso neste Legislativo.						
00012	07/04/2014	001	01.716.777/0001-10			01 110.00
	ROSEMARY THOMAZINI ME					0,00
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3390.30.00	Material de Consumo					
10/04/2014		700,00	14/04/2014		700,00	
Despesa de consumo de água mineral e compra de copos descartáveis, entre 17 de fevereiro e 9 de abril de 2014.						
00012	30/05/2014	002	01.716.777/0001-10			01 110.00
	ROSEMARY THOMAZINI ME					0,00
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3390.30.00	Material de Consumo					
06/06/2014		564,00	10/06/2014		564,00	
Consumo de água mineral e compra de copos descartáveis, entre 15 de abril e 5 de junho de 2014.						
00012	30/05/2014	003	01.716.777/0001-10			01 110.00
	ROSEMARY THOMAZINI ME					0,00
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3390.30.00	Material de Consumo					
06/06/2014		24,00	10/06/2014		24,00	
Complemento de Nota de Subempenho nº 00100, referente a consumo de água mineral neste Legislativo.						

Número Fornecedor Órgão Funcional Dotação Data Liquidado Historico	Data	Parcial	Cnpj	Modalidade	Licitação	Est. Fonte Valor
	Nome Órgão					
	Descrição					
	Nome Dotação					
	Liquidado		Data Pagto	Pago		
00012	28/07/2014	004	01.716.777/0001-10			01 110.00
ROSEMARY THOMAZINI ME						0,00
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3390.30.00	Material de Consumo					
04/08/2014		340,00	06/08/2014		340,00	
Consumo de água mineral (galões e copos) entre 11 de junho e 29 de julho de 2014.						
00012	30/07/2014	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					
04/08/2014		-20,00	06/08/2014		-20,00	
Estorno de Nota de Subempenho nº 00137, referente ao consumo de água mineral neste Legislativo.						
00012	29/08/2014	006	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					
02/09/2014		338,00	05/09/2014		338,00	
Consumo de água mineral (galões e copos) entre 5 de agosto e 1 de setembro de 2014.						
00013	03/01/2014		44.642.551/0001-24			01 110.00
RONDI & CIA LTDA						79,88
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3390.30.00	Material de Consumo					
06/01/2014		79,88	13/01/2014		79,88	
Aquisição de material elétrico para manutenção das tomadas do plenário e administrativo deste Legislativo.						
00014	03/01/2014		01.655.910/0001-75			01 110.00
A.BARROS & SILVA LTDA ME						86,92
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3390.30.00	Material de Consumo					
17/01/2014		86,92	24/01/2014		86,92	
Aquisição de material elétrico para manutenção deste Legislativo.						

Número Fornecedor Órgão Funcional Dotação Data Liquidado Historico	Data	Parcial	Cnpj	Modalidade	Licitação	Est. Fonte Valor
	Nome Órgão		Descrição			
	Nome Dotação			Data Pagto	Pago	
00015	06/01/2014		13.325.241/0001-52			S 01 110.00
EVERALDO PEREIRA LIMA 29798179889						
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					4.900,00
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 do legislativo, conforme contrato nº 2/2013.						
00015	20/01/2014	001	13.325.241/0001-52			01 110.00
EVERALDO PEREIRA LIMA 29798179889						
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					0,00
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
22/01/2014		4.900,00	27/01/2014		4.900,00	
Serviços de manutenção em rede de computadores do Legislativo, conforme contrato nº 2/2013, referente ao mês de Janeiro de 2014.						
00016	06/01/2014		04.490.212/0001-55			01 110.00
MADEIREIRA SAO JOSE DE VARZEA PAULISTA LTDA - EPP						
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					2.800,00
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3390.30.00	Material de Consumo					
17/01/2014		2.800,00	24/01/2014		2.800,00	
Aquisição de madeiramento para troca de forro deste Legislativo.						
00017	06/01/2014		15.340.692/0001-94			01 110.00
JUSSILENE DE OLIVEIRA LIMA 34021311882						
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					1.700,00
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
17/01/2014		1.700,00	24/01/2014		1.700,00	
Serviços de descupinização, desratização, desinsetização na área interna deste Legislativo.						
00018	06/01/2014		04.088.208/0001-65			S 01 110.00
C.G.M.P. CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTOS S/A						
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					12.000,00
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 2014.						

Número Fornecedor Órgão Funcional Dotação Data Liquidado Historico	Data	Parcial	Cnpj	Modalidade	Licitação	Est. Fonte Valor
		Nome Órgão	Descrição			
		Nome Dotação		Data Pagto	Pago	
00018	08/01/2014	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						
09/01/2014			412,84	15/01/2014		412,84
Uso de sem parar da frota de automóveis deste Legislativo, referente janeiro de 2014.						
00018	07/02/2014	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						
13/02/2014			276,42	17/02/2014		276,42
Uso de "Sem Parar" pela frota de automóveis deste Legislativo, ref. a Fevereiro de 2014.						
00018	06/03/2014	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						
11/03/2014			532,26	17/03/2014		532,26
Uso de "Sem Parar" pela frota de automóveis deste Legislativo, ref. à março de 2014.						
00018	07/04/2014	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						
08/04/2014			794,98	15/04/2014		794,98
Uso de "Sem Parar" pela frota de automóveis deste Legislativo, ref. a abril de 2014.						
00018	07/05/2014	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						
09/05/2014			779,22	15/05/2014		779,22
Uso de "Sem Parar" pela frota de automóveis deste Legislativo, referente à maio de 2014.						

Número Fornecedor Órgão Funcional Dotação Data Liquidado Historico	Data	Parcial	Cnpj	Modalidade	Licitação	Est. Fonte Valor
		Nome Órgão	Descrição			
		Nome Dotação		Data Pagto	Pago	
00018	06/06/2014	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						
09/06/2014			729,58	16/06/2014	729,58	
Uso de "Sem Parar" pela frota de automóveis deste Legislativo, referente ao mês de junho de 2014.						
00018	03/07/2014	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						
08/07/2014			558,48	15/07/2014	558,48	
Uso de "Sem Parar" pela frota de automóveis deste Legislativo, referente ao mês de julho de 2014.						
00018	06/08/2014	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						
13/08/2014			763,20	15/08/2014	763,20	
Uso de "Sem Parar" pela frota de automóveis deste Legislativo, referente ao mês de agosto de 2014.						
00018	04/09/2014	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						
11/09/2014			488,44	12/09/2014	488,44	
Uso de Sem Parar pela frota de automóveis deste Legislativo, referente ao mês de setembro de 2014.						
00018	03/10/2014	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						
10/10/2014			532,79	15/10/2014	532,79	
Uso de Sem Parar pela frota de automóveis deste Legislativo, referente ao mês de outubro de 2014.						

Número Fornecedor Órgão Funcional Dotação Data Liquidado Historico	Data	Parcial	Cnpj	Modalidade	Licitação	Est. Fonte Valor
		Nome Órgão	Descrição			
		Nome Dotação		Data Pagto	Pago	
00018	10/11/2014	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				
11/11/2014		670,64	14/11/2014		670,64	
Uso sem parar frota de automóveis deste Legislativo, no mês de novembro de 2014.						
00018	08/12/2014	010	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				
08/12/2014		762,96	12/12/2014		762,96	
Uso sem parar frota de automóveis deste Legislativo para o exercício de 2014.						
00019	06/01/2014		08.300.588/0001-00			01 110.00
GRM PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME						129,90
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.30.00		Material de Consumo				
07/01/2014		129,90	10/01/2014		129,90	
Aquisição de material de limpeza para uso deste Legislativo.						
00020	06/01/2014		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				
Pagamento de DPVAT-Seguro Obrigatório do exercício 2014, da frota deste Legislativo.						
00020	12/02/2014	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				
13/02/2014		105,65	17/02/2014		105,65	
Pagamento de DPVAT-Seguro Obrigatório (exercício de 2014) de veículo C4 Pallas (DKI - 2243) da frota deste Legislativo.						

Número Fornecedor Órgão Funcional Dotação Data Liquidado Historico	Data	Parcial	Cnpj	Modalidade	Licitação	Est. Fonte Valor
	Nome Órgão					
	Descrição					
	Nome Dotação					
	Liquidado		Data Pagto	Pago		
00020	12/02/2014	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						
13/02/2014		105,65	19/02/2014		105,65	
Pagamento de DPVAT-Seguro Obrigatório (Exercício de 2014) de veículo Vectra (BNZ-9695) da frota deste Legislativo.						
00020	13/02/2014	003				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						
14/02/2014		105,65	24/02/2014		105,65	
Pagamento de DPVAT-Seguro Obrigatório (Exercício 2014) de veículo Voyage (DKI-2268) da frota deste Legislativo.						
00020	13/02/2014	004				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						
14/02/2014		105,65	25/02/2014		105,65	
Pagamento de DPVAT-Seguro Obrigatório (Exercício de 2014) de veículo Cruze (DKI-2279) da frota deste Legislativo.						
00020	13/02/2014	005				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						
14/02/2014		105,65	26/02/2014		105,65	
Pagamento de DPVAT-Seguro Obrigatório (Exercício de 2014) de veículo Vectra (BNZ-9700) da frota deste Legislativo.						
00021	06/01/2014		774.492.748-68			S 01 110.00
VANDERLEY PASQUALINO						400,00
001.01.00 CÂMARA MUNICIPAL						
01.031.0001.2.001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO						
3390.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica						
Estimativa de licenciamento, do exercício de 2014, de 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
		Nome Órgão	Descrição			
		Nome Dotação		Data Pagto	Pago	
00021 VANDERLEY PASQUALINO 001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.39.00 02/06/2014 Licenciamento de veículo C4 Pallas (DKI - 2243) da frota deste Legislativo.	28/05/2014	001	774.492.748-68			01 110.00 0,00
		CÂMARA MUNICIPAL	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				
				80,00	06/06/2014	80,00
00021 VANDERLEY PASQUALINO 001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.39.00 02/06/2014 Licenciamento de veículo Vectra (BNZ - 9700) da frota deste Legislativo.	28/05/2014	002	774.492.748-68			01 110.00 0,00
		CÂMARA MUNICIPAL	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				
				80,00	06/06/2014	80,00
00021 VANDERLEY PASQUALINO 001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.39.00 03/09/2014 Licenciamento de veículo Vectra (BNZ - 9695) da frota deste Legislativo.	01/09/2014	003	774.492.748-68			01 110.00 0,00
		CÂMARA MUNICIPAL	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				
				80,00	08/09/2014	80,00
00021 VANDERLEY PASQUALINO 001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.39.00 21/10/2014 Licenciamento de veículo Voyage (DKI - 2268) da frota deste Legislativo.	06/10/2014	004	774.492.748-68			01 110.00 0,00
		CÂMARA MUNICIPAL	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				
				80,00	22/10/2014	80,00
00021 VANDERLEY PASQUALINO 001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.39.00 12/12/2014 Licenciamento de veículo Cruze (DKI - 2279) da frota deste Legislativo.	10/12/2014	005	774.492.748-68			01 110.00 0,00
		CÂMARA MUNICIPAL	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				
				80,00	15/12/2014	80,00

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		
00022	06/01/2014		01.109.184/0004-38			S 01 110.00
UOL UNIVERSO ONLINE S/A						
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
Estimativa para acesso a provedor referente aos meses de janeiro à dezembro de 2014.						
00022	14/01/2014	001	01.109.184/0004-38			01 110.00
UOL UNIVERSO ONLINE S/A						
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
17/01/2014			83,80	24/01/2014		83,80
Estimativa para acesso a provedor referente ao mês de janeiro de 2014.						
00022	03/02/2014	002	01.109.184/0004-38			01 110.00
UOL UNIVERSO ONLINE S/A						
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
18/02/2014			83,80	25/02/2014		83,80
Despesa com acesso a provedor, referente ao mês de Fevereiro de 2014.						
00022	11/03/2014	003	01.109.184/0004-38			01 110.00
UOL UNIVERSO ONLINE S/A						
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
19/03/2014			83,80	25/03/2014		83,80
Despesa para acesso a provedor, referente ao mês de março de 2014.						
00022	08/04/2014	002	01.109.184/0004-38			01 110.00
UOL UNIVERSO ONLINE S/A						
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
16/04/2014			83,80	25/04/2014		83,80
Despesa para acesso a provedor referente ao mês de abril de 2014.						

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		
00022	07/05/2014	003	01.109.184/0004-38			01 110.00
	UOL UNIVERSO ONLINE S/A					0,00
	001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL				
	01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
	3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				
	16/05/2014		83,80	23/05/2014		83,80
Despesa para acesso a provedor, referente ao mês de maio de 2014.						
00022	16/06/2014	004	01.109.184/0004-38			01 110.00
	UOL UNIVERSO ONLINE S/A					0,00
	001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL				
	01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
	3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				
	24/06/2014		83,80	30/06/2014		83,80
Despesa para acesso a provedor referente ao mês de junho de 2014.						
00022	14/07/2014	005	01.109.184/0004-38			01 110.00
	UOL UNIVERSO ONLINE S/A					0,00
	001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL				
	01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
	3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				
	21/07/2014		84,64	25/07/2014		84,64
Despesa para acesso a provedor, referente ao mês de julho de 2014.						
00022	11/08/2014	006	01.109.184/0004-38			01 110.00
	UOL UNIVERSO ONLINE S/A					0,00
	001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL				
	01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
	3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				
	22/08/2014		83,80	25/08/2014		83,80
Despesa para acesso a provedor, referente ao mês de agosto de 2014.						
00022	08/09/2014	007	01.109.184/0004-38			01 110.00
	UOL UNIVERSO ONLINE S/A					0,00
	001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL				
	01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
	3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				
	24/09/2014		83,80	25/09/2014		83,80
Despesa para acesso a provedor, referente ao mês de setembro de 2014.						

Número Fornecedor Órgão Funcional Dotação Data Liquidado Historico	Data	Parcial	Cnpj	Modalidade	Licitação	Est. Fonte Valor
	Nome Órgão	Descrição				
	Nome Dotação		Data Pagto	Pago		
00022	06/10/2014	008	01.109.184/0004-38			01 110.00
UOL UNIVERSO ONLINE S/A						
						0,00
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
23/10/2014		83,80	24/10/2014		83,80	
Despesa para acesso a provedor, referente ao mês de outubro de 2014.						
00022	29/10/2014	009	01.109.184/0004-38			01 110.00
UOL UNIVERSO ONLINE S/A						
						0,00
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
18/11/2014		83,80	25/11/2014		83,80	
Despesa para acesso a provedor, referente ao mês de novembro de 2014.						
00022	03/12/2014	010	01.109.184/0004-38			01 110.00
UOL UNIVERSO ONLINE S/A						
						0,00
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
11/12/2014		82,96	15/12/2014		82,96	
Despesa para acesso a provedor, referente ao mês de dezembro de 2014.						
00023	08/01/2014		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					
3390.30.00	Material de Consumo					
08/01/2014		300,00	13/01/2014		300,00	
Adiantamento nº 01/2014 para a realização de pequenas despesas deste Legislativo.						
00024	08/01/2014		56.916.802/0001-09			01 110.00
COMERCIAL LEMAX ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA						
						421,50
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3390.30.00	Material de Consumo					
03/02/2014		421,50	07/02/2014		421,50	
Aquisição de 70 caixas para "arquivo morto" para uso deste Legislativo.						

Número Fornecedor Órgão Funcional Dotação Data Liquidado Historico	Data	Parcial Cnpj	Modalidade	Licitação	Est. Fonte Valor
Nome Órgão Descrição Nome Dotação Liquidado			Data Pagto	Pago	
00025	08/01/2014	02.558.157/0001-62			01 110.00
TELEFÔNICA BRASIL SA					796,52
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				
09/01/2014		796,52	13/01/2014	796,52	
Conta de telefone fixo, linha 11 4596-9700, deste Legislativo, no mês de janeiro de 2014.					
00026	08/01/2014	11.720.609/0001-51			01 110.00
BELLAPRINT SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA					226,00
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.30.00	Material de Consumo				
17/01/2014		226,00	24/01/2014	226,00	
Aquisição de dois toneres para a impressora HP505A do departamento financeiro deste Legislativo.					
00027	09/01/2014	15.493.684/0001-88			01 110.00
LEANDRO JOSE COIMBRA - ME					120,00
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				
27/01/2014		120,00	03/02/2014	120,00	
Reparo da ponta do cabo de engate do Vectra (BNZ9695) da frota de veículos deste Legislativo.					
00028	09/01/2014	00.559.992/0001-91			01 110.00
GRAFICA SETEMBRO LTDA					321,00
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.30.00	Material de Consumo				
06/02/2014		321,00	11/02/2014	321,00	
Confecção de livro de registro de ponto dos funcionários deste Legislativo.					
00029	13/01/2014	615.030.458-20			01 110.00
NELSON PASTRI					6.000,00
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				
14/03/2014		6.000,00	17/03/2014	6.000,00	
Serviços de engenharia para acompanhar a execução da reforma do prédio deste Legislativo.					

Número Fornecedor Órgão Funcional Dotação Data Liquidado Historico	Data	Parcial Cnpj	Modalidade Licitação	Est. Fonte Valor
Nome Órgão Descrição Nome Dotação Liquidado	Data Pagto	Pago		
00030	13/01/2014	0002		01 110.00
ANTONIO APARECIDO SIQUEIRA				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			
14/01/2014	1.000,00	17/01/2014	1.000,00	
Adiantamento nº 2/2014 para despesas com refeições de motoristas em viagens a serviço deste Legislativo.				
00031	13/01/2014	56.916.802/0001-09		01 110.00
COMERCIAL LEMAX ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA				421,50
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL			
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3390.30.00	Material de Consumo			
10/02/2014	421,50	13/02/2014	421,50	
Aquisição de 70 caixas para arquivo morto deste Legislativo.				
00032	14/01/2014	04.748.019/0001-71		01 110.00
ANTONUCCI & AGOSTINHO COMERCIAL LTDA - EPP				150,00
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL			
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3390.30.00	Material de Consumo			
10/02/2014	150,00	17/02/2014	150,00	
Aquisição de caixas d'água 500 lts e boia para troca da existente no prédio da garagem deste Legislativo.				
00033	15/01/2014	0023		01 110.00
SALARIO FAMILIA				1.267,95
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL			
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3190.09.00	Salário Família			
16/01/2014	1.267,95	21/01/2014	1.267,95	
Pagamentos cotas de salário família aos funcionários comissionados, referentes ao mês de janeiro de 2014.				
00034	15/01/2014	0021		01 110.00
FUNCIONALISMO				70.003,61
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL			
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3190.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			
16/01/2014	70.003,61	21/01/2014	70.003,61	
Pagamentos salários aos funcionários comissionados, referentes ao mês de janeiro de 2014.				

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	
00040	15/01/2014	0023			01 110.00
SALARIO FAMILIA					760,77
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3190.09.00	Salário Família				
16/01/2014		760,77	21/01/2014	760,77	
Pagamentos de cotas de salário família aos funcionários efetivos, no mês de janeiro de 2014.					
00041	15/01/2014	0021			01 110.00
FUNCIONALISMO					36.090,01
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3190.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				
16/01/2014		36.090,01	21/01/2014	36.090,01	
Pagamentos de salários aos funcionários efetivos, no mês de janeiro de 2014.					
00046	15/01/2014	0023			01 110.00
SALARIO FAMILIA					169,06
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3190.09.00	Salário Família				
16/01/2014		169,06	21/01/2014	169,06	
Pagamentos de cotas de salário família aos funcionários efetivos no mês de janeiro de 2014.					
00047	15/01/2014	0021			01 110.00
FUNCIONALISMO					75.196,28
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3190.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				
16/01/2014		75.196,28	21/01/2014	75.196,28	
Pagamentos de salários aos funcionários efetivos no mês de janeiro de 2014.					
00053	15/01/2014	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				
16/01/2014		110.000,00	21/01/2014	110.000,00	
Pagamentos de subsídios aos vereadores no mês de janeiro de 2014.					

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	
00059	15/01/2014	45.780.087/0001-03		01 110.00
FUNDO SEG.SOCIAL E BEN.FUNC. PUBL.VARZEA PAULISTA				12.903,38
001.01.00 CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3190.13.00 Obrigações Patronais				
27/01/2014		12.903,38	05/02/2014	12.903,38
Pagamento do fundo próprio FUSSBE de funcionários efetivos (capitalizado e financeiro), parte patronal, referente ao mês de Janeiro de 2014.				
00060	15/01/2014	44.642.551/0001-24		01 110.00
RONDI & CIA LTDA				71,61
001.01.00 CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.30.00 Material de Consumo				
Aquisição de brocas para a furadeira deste Legislativo.				
00061	15/01/2014	44.642.551/0001-24		01 110.00
RONDI & CIA LTDA				-71,61
001.01.00 CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.30.00 Material de Consumo				
Estorno Nota de Empenho nº 00060.				
00062	17/01/2014	08.421.014/0001-90		01 110.00
PHONEPLUS TELEINFORMATICA LTDA ME				4.750,00
001.01.00 CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
4490.51.00 Obras e Instalações				
Serviços de instalação de PABX, e passagem de cabos de voz e dados nos gabinetes dos vereadores deste Legislativo.				
00063	17/01/2014	08.421.014/0001-90		01 110.00
PHONEPLUS TELEINFORMATICA LTDA ME				2.514,10
001.01.00 CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
4490.52.00 Equipamentos e Material Permanente				
16/04/2014		2.514,10	23/04/2014	2.514,10
1 Rack 16 US Mekanica, 1 Voice Painel 50P, 2 Patch Painel 24 P, 32 Keystone RJ 45, Patch Cord, 3 organizadores, cabos, bandejas e 1 kit instalação para PABX e rede de dados deste Legislativo.				

Número Fornecedor Órgão Funcional Dotação Data Liquidado Historico	Data	Parcial Nome Órgão Descrição Nome Dotação Liquidado	Cnpj	Modalidade	Licitação	Est. Fonte Valor
00064	17/01/2014		08.488.198/0001-06			01 110.00
ANDRÉ LUIZ DESTRO - ME						31.631,92
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
4490.51.00		Obras e Instalações				
20/02/2014		31.631,92	21/02/2014		31.631,92	
Instalação de manta térmica sob o telhado do prédio deste Legislativo, conforme Carta Convite 02/14.						
00066	17/01/2014		29.979.036/0001-40			01 110.00
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL						7.708,46
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3190.13.00		Obrigações Patronais				
Parcelamento INSS Processo nº 13839.722023/2012-18, referente a parcela de janeiro de 2014.						
00067	20/01/2014		50.929.884/0001-31			01 110.00
CAFÉ CAIÇARA LTDA						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				
20/01/2014		380,00	24/01/2014		380,00	
Locação de máquina de café espresso para o gabinete do Presidente deste Legislativo.						
00068	20/01/2014		07.388.912/0001-21			01 110.00
MEGARUBBER COMERCIO DE CORREIAS E MANGUEIRAS LTDA						200,00
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.30.00		Material de Consumo				
24/01/2014		200,00	31/01/2014		200,00	
Aquisição de uma escada de ferro com 7 degraus para uso da equipe de limpeza deste Legislativo.						
00070	20/01/2014		56.788.813/0001-42			01 110.00
PAPELARIA APOGEU						24,40
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.30.00		Material de Consumo				
28/04/2014		24,40	05/05/2014		24,40	
Aquisição de 40 sacos plásticos (formato A3) para arquivamento de documentos 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		
00073	20/01/2014	01.492.249/0001-24			01 110,00
NAIR CONSTANTINO PINHO-ME					45,00
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				
27/01/2014	45,00	03/02/2014		45,00	
Cópias de chaves das salas do departamento de Secretaria e Administração deste Legislativo.					
00074	24/01/2014	04.490.212/0001-55			01 110,00
MADEIREIRA SAO JOSE DE VARZEA PAULISTA LTDA - EPP					435,00
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.30.00	Material de Consumo				
24/01/2014	435,00	28/01/2014		435,00	
Complemento da Nota de Empenho n° 00016, referente à aquisição de vigas, tábuas e pregos para troca de forro deste Legislativo.					
00075	24/01/2014	02.268.650/0001-48			01 110,00
JOSE A. SANTOS INFORMATICA - EPP					86,00
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.30.00	Material de Consumo				
06/02/2014	86,00	11/02/2014		86,00	
Aquisição de dois cartuchos HP 60 (Preto) para uso neste Legislativo.					
00076	24/01/2014	01.430.501/0001-70			01 110,00
LOCAL AUTO PEÇAS E ACESSORIOS LTDA - ME					210,00
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				
03/02/2014	210,00	07/02/2014		210,00	
Troca de escapamento do veículo Vectra (BNZ - 9700) da frota deste Legislativo.					
00078	27/01/2014	29.979.036/0001-40			01 110,00
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL					36.644,48
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3190.13.00	Obrigações Patronais				
27/01/2014	36.644,48	05/02/2014		36.644,48	
INSS sobre subsídios de vereadores e pagamentos de funcionários comissionados, parte patronal, referente ao mês de Janeiro de 2014.					

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		
00079	27/01/2014	00.559.992/0001-91			01 110.00
GRAFICA SETEMBRO LTDA					945,00
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.30.00	Material de Consumo				
24/02/2014	945,00	28/02/2014		945,00	
Aquisição de 1000 pastas de andamento de processos para uso neste Legislativo.					
00080	27/01/2014	61.192.522/0001-27			01 110.00
BIGNARDI INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS E ARTEFATOS LTDA					2.243,90
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.30.00	Material de Consumo				
25/02/2014	2.243,90	28/02/2014		2.243,90	
Aquisição de 17 caixas de Papel Sulfite A4 e 3 caixas de Papel Sulfite Ofício 2 para uso neste Legislativo.					
00081	27/01/2014	61.192.522/0001-27			01 110.00
BIGNARDI INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS E ARTEFATOS LTDA					0,03
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.30.00	Material de Consumo				
25/02/2014	0,03	28/02/2014		0,03	
Complemento de Nota de Empenho nº 00080, referente à aquisição de 17 cxs de papel Sulfite A4 e 3 cxs de papel Sulfite Ofício 2 para uso neste Legislativo.					
00082	29/01/2014	07.493.365/0001-44			01 110.00
G. H. COMÉRCIO DE VESTUÁRIOS LTDA - ME					1.864,05
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.30.00	Material de Consumo				
03/02/2014	1.864,05	07/02/2014		1.864,05	
Aquisição de uniformes para motoristas deste Legislativo.					
00083	29/01/2014	46.013.702/0009-68			01 110.00
LOJAS REUNIDAS DE CALÇADOS LTDA					737,90
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.30.00	Material de Consumo				
24/02/2014	737,90	07/03/2014		737,90	
Aquisição de pares de sapatos para motoristas 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		Data Pagto	Pago	
00084	30/01/2014	29.979.036/0001-40			01 110,00
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL					
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3190.13.00	Obrigações Patronais				
30/01/2014	500,00	31/01/2014	500,00		
Multa por atraso na entrega da GFIP 13/2012.					
00085	30/01/2014	44.642.551/0001-24			01 110,00
RONDI & CIA LTDA					
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.30.00	Material de Consumo				
24/02/2014	449,54	28/02/2014	449,54		
Aquisição de materiais elétricos para uso na sala de som deste Legislativo.					
00086	31/01/2014	00.539.806/0001-52			01 110,00
APS ASSISTÊNCIA PERSONALIZADA A SAÚDE S/C LTDA					
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				
31/01/2014	-525,16	31/01/2014	-525,16		
Reembolso efetuado por ex-funcionários (aposentados), referente a convênio médico-APS, no mês de janeiro de 2014.					
00087	31/01/2014	09.167.158/0001-25			01 110,00
HELDER DE ALMEIDA DALBELLO PECAS - ME					
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				
03/02/2014	600,00	04/02/2014	600,00		
Manutenção do veículo Citroen C4 Pallas (DKI - 2243) da frota deste Legislativo.					
00088	31/01/2014	01.655.910/0001-75			01 110,00
A.BARROS & SILVA LTDA ME					
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.30.00	Material de Consumo				
02/04/2014	76,85	09/04/2014	76,85		
Aquisição de materiais elétricos, como extensão elétrica e adaptador, 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		
00089 MULTICAMP TELECOMUNICAÇÕES LTDA 001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.39.00 Estorno nota de empenho nº 00011.	31/01/2014	57.311.771/0001-17			01 110.00 -3.792,00
00090 PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS 001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.39.00 07/03/2014 Renovação dos seguros dos veículos, C4 e Voyage, da frota deste Legislativo.	03/02/2014	61.198.164/0001-60			01 110.00 2.025,69
00091 CAFÉ CAIÇARA LTDA 001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.30.00 24/02/2014 Aquisição de açúcar, achocolatado e filtro de papel para consumo neste Legislativo.	03/02/2014	50.929.884/0001-31			01 110.00 185,00
00092 RONDI & CIA LTDA 001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.30.00 24/02/2014 Aquisição de caixa de cabo para uso neste Legislativo.	03/02/2014	44.642.551/0001-24			01 110.00 433,61
00093 SUPERMERCADO LIMA&BONFIM LTDA 001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.30.00 10/02/2014 Aquisição de artigos alimentícios e de limpeza para uso neste Legislativo.	03/02/2014	02.191.016/0001-54			01 110.00 144,46

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		
00094	03/02/2014		16.573.416/0001-39			S 01 110.00
GEB COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA						
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3390.30.00	Material de Consumo					
Estimativa para despesas de alimentação de funcionários em sessões ordinárias deste Legislativo.						
00094	03/02/2014	001	16.573.416/0001-39			01 110.00
GEB COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA						
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3390.30.00	Material de Consumo					
04/02/2014			115,65	07/02/2014		115,65
Despesa de alimentação de funcionários em sessão ordinária deste Legislativo, em 4 de Fevereiro.						
00094	10/02/2014	002	16.573.416/0001-39			01 110.00
GEB COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA						
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3390.30.00	Material de Consumo					
11/02/2014			115,75	14/02/2014		115,75
Despesa de alimentação de funcionários em sessão ordinária deste Legislativo, em 11 de Fevereiro.						
00094	14/02/2014	003	16.573.416/0001-39			01 110.00
GEB COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA						
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3390.30.00	Material de Consumo					
18/02/2014			102,10	21/02/2014		102,10
Despesa de alimentação de funcionários em sessão ordinária deste Legislativo, em 18 de Fevereiro.						
00094	21/02/2014	004	16.573.416/0001-39			01 110.00
GEB COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA						
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3390.30.00	Material de Consumo					
25/02/2014			112,15	07/03/2014		112,15
Despesa de alimentação de funcionários em sessão ordinária deste Legislativo, em 25 de fevereiro de 2014.						

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		
00094	07/03/2014	005	16.573.416/0001-39			01 110.00
GEB COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA						0,00
001.01.00 CÂMARA MUNICIPAL						
01.031.0001.2.001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO						
3390.30.00 Material de Consumo						
11/03/2014		98,50	14/03/2014		98,50	
Despesa de alimentação de funcionários em sessão ordinária deste Legislativo, em 11 de março de 2014.						
00094	14/03/2014	006	16.573.416/0001-39			01 110.00
GEB COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA						0,00
001.01.00 CÂMARA MUNICIPAL						
01.031.0001.2.001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO						
3390.30.00 Material de Consumo						
19/03/2014		121,80	24/03/2014		121,80	
Despesa de alimentação de funcionários em sessão ordinária deste Legislativo, em 18 de março de 2014.						
00094	20/03/2014	007	16.573.416/0001-39			01 110.00
GEB COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA						0,00
001.01.00 CÂMARA MUNICIPAL						
01.031.0001.2.001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO						
3390.30.00 Material de Consumo						
24/03/2014		124,85	28/03/2014		124,85	
Despesa de alimentação de funcionários em sessão ordinária deste Legislativo, em 25 de Março de 2014.						
00094	31/03/2014	008	16.573.416/0001-39			01 110.00
GEB COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA						0,00
001.01.00 CÂMARA MUNICIPAL						
01.031.0001.2.001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO						
3390.30.00 Material de Consumo						
02/04/2014		104,30	04/04/2014		104,30	
Despesa de alimentação de funcionários em sessão ordinária deste Legislativo, em 1 de Abril de 2014.						
00094	07/04/2014	001	16.573.416/0001-39			01 110.00
GEB COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA						0,00
001.01.00 CÂMARA MUNICIPAL						
01.031.0001.2.001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO						
3390.30.00 Material de Consumo						
08/04/2014		135,40	11/04/2014		135,40	
Despesa de alimentação de funcionários em sessão ordinária deste Legislativo, em 8 de abril de 2014.						

Número Fornecedor Órgão Funcional Dotação Data Liquidado Historico	Data	Parcial	Cnpj	Modalidade	Licitação	Est. Fonte Valor
	Nome Órgão	Descrição	Nome Dotação	Data Pagto	Pago	
00094	11/04/2014	002	16.573.416/0001-39			01 110.00
GEB COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA						
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3390.30.00	Material de Consumo					
16/04/2014		95,40	25/04/2014		95,40	
Despesa de alimentação de funcionários em sessão ordinária deste Legislativo, em 15 de Abril de 2014.						
00094	25/04/2014	003	16.573.416/0001-39			01 110.00
GEB COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA						
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3390.30.00	Material de Consumo					
29/04/2014		114,70	05/05/2014		114,70	
Despesa de alimentação de funcionários em sessão ordinária deste Legislativo, em 29 de abril de 2014.						
00094	30/04/2014	004	16.573.416/0001-39			01 110.00
GEB COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA						
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3390.30.00	Material de Consumo					
06/05/2014		113,75	09/05/2014		113,75	
Despesa de alimentação de funcionários em sessão ordinária deste Legislativo, em 6 de maio de 2014.						
00094	08/05/2014	005	16.573.416/0001-39			01 110.00
GEB COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA						
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3390.30.00	Material de Consumo					
13/05/2014		109,35	16/05/2014		109,35	
Despesa de alimentação de funcionários em sessão ordinária deste Legislativo, em 13 de maio de 2014.						
00094	16/05/2014	006	16.573.416/0001-39			01 110.00
GEB COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA						
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3390.30.00	Material de Consumo					
20/05/2014		119,10	23/05/2014		119,10	
Despesa de alimentação de funcionários em sessão ordinária deste Legislativo, em 20 de maio de 2014.						

Número Fornecedor Órgão Funcional Dotação Data Liquidado Historico	Data	Parcial	Cnpj	Modalidade	Licitação	Est. Fonte Valor
	Nome Órgão	Descrição				
	Nome Dotação			Data Pagto	Pago	
00094	23/05/2014	007	16.573.416/0001-39			01 110.00
GEB COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA						0,00
001.01.00 CÂMARA MUNICIPAL						
01.031.0001.2.001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO						
3390.30.00 Material de Consumo						
28/05/2014 86,60 02/06/2014 86,60						
Despesa de alimentação de funcionários em sessão ordinária deste Legislativo, em 27 de maio de 2014.						
00094	29/05/2014	008	16.573.416/0001-39			01 110.00
GEB COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA						0,00
001.01.00 CÂMARA MUNICIPAL						
01.031.0001.2.001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO						
3390.30.00 Material de Consumo						
03/06/2014 98,30 09/06/2014 98,30						
Despesa de alimentação de funcionários em sessão ordinária deste Legislativo, em 3 de junho de 2014.						
00095	03/02/2014		08.300.588/0001-00			01 110.00
GRM PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME						438,90
001.01.00 CÂMARA MUNICIPAL						
01.031.0001.2.001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO						
3390.30.00 Material de Consumo						
05/02/2014 438,90 07/02/2014 438,90						
Aquisição de artigos de limpeza e higiene para uso neste Legislativo.						
00096	05/02/2014		178.201.838-70			01 110.00
RENATA CARLA ALVES COZATTI						-148,69
001.01.00 CÂMARA MUNICIPAL						
01.031.0001.2.001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO						
3390.30.00 Material de Consumo						
05/02/2014 -148,69 05/02/2014 -148,69						
Devolução parcial do aditamento nº 01/2014 (NE 00023/ordem pagamento 00003, pela prestação de contas.						
00097	05/02/2014		03.840.986/0003-68			01 110.00
SAINT-GOBAIN DISTRIBUIÇÃO BRASIL LTDA						2.299,80
001.01.00 CÂMARA MUNICIPAL						
01.031.0001.2.001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO						
4490.52.00 Equipamentos e Material Permanente						
24/02/2014 2.299,80 07/03/2014 2.299,80						
Aquisição de dois aparelhos condicionador de ar, tipo Split, ciclo frio, 9000 BTU/h, para uso no CPD e na recepção deste Legislativo.						

Número Fornecedor Órgão Funcional Dotação Data Liquidado Historico	Data	Parcial	Cnpj	Modalidade	Licitação	Est. Fonte Valor
	Nome Órgão					
	Descrição					
	Nome Dotação					
	Liquidado		Data Pagto	Pago		
00098	06/02/2014		19.328.493/0001-11			S 01 110.00
TAMA PUBLIC. PROPAGANDA MARKETING E ASSESSORIA LTDA - EPP						
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 o Contrato n° 02/2014, ref. aos meses de Fevereiro a Dezembro de 2014.						
00098	25/02/2014	001	19.328.493/0001-11			01 110.00
TAMA PUBLIC. PROPAGANDA MARKETING E ASSESSORIA LTDA - EPP						
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
06/03/2014	6.580,00		10/03/2014	6.580,00		0,00
Serviços de assessoria de imprensa e consultoria na divulgação de informações deste Legislativo, conforme o Contrato n° 02/2014, ref. ao mês de Fevereiro de 2014.						
00098	25/03/2014	002	19.328.493/0001-11			01 110.00
TAMA PUBLIC. PROPAGANDA MARKETING E ASSESSORIA LTDA - EPP						
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
27/03/2014	6.580,00		07/04/2014	6.580,00		0,00
Serviços de assessoria de imprensa e consultoria na divulgação de informações deste Legislativo, conforme o Contrato n° 02/2014, ref. ao mês de Março de 2014.						
00098	23/04/2014	003	19.328.493/0001-11			01 110.00
TAMA PUBLIC. PROPAGANDA MARKETING E ASSESSORIA LTDA - EPP						
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
30/04/2014	6.580,00		07/05/2014	6.580,00		0,00
Serviços de assessoria de imprensa e consultoria na divulgação de informações deste Legislativo, conforme o Contrato n° 02/2014, referente ao mês de abril de 2014.						
00098	21/05/2014	004	19.328.493/0001-11			01 110.00
TAMA PUBLIC. PROPAGANDA MARKETING E ASSESSORIA LTDA - EPP						
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
28/05/2014	6.580,00		06/06/2014	6.580,00		0,00
Serviços de assessoria de imprensa e consultoria na divulgação de informações deste Legislativo, conforme o Contrato n° 02/2014, referente ao mês de maio de 2014.						

Número Fornecedor Órgão Funcional Dotação Data Liquidado Historico	Data	Parcial	Cnpj	Modalidade	Licitação	Est. Fonte Valor
Nome Órgão Descrição	Nome Dotação					
				Data Pagto	Pago	
00098	24/06/2014	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					
02/07/2014		6.580,00	07/07/2014		6.580,00	
Serviços de assessoria de imprensa e consultoria na divulgação de informações deste Legislativo, conforme o Contrato n° 02/2014, referente ao mês de junho de 2014.						
00098	17/07/2014	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					
05/08/2014		6.580,00	06/08/2014		6.580,00	
Serviços de assessoria de imprensa e consultoria na divulgação de informações deste Legislativo, conforme o Contrato n° 02/2014, referente ao mês de julho de 2014.						
00098	27/08/2014	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					
01/09/2014		6.580,00	08/09/2014		6.580,00	
Serviços de assessoria de imprensa e consultoria na divulgação de informações deste Legislativo, conforme o Contrato n° 02/2014, referente ao mês de agosto de 2014.						
00098	22/09/2014	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					
06/10/2014		6.580,00	08/10/2014		6.580,00	
Serviços de assessoria de imprensa e consultoria na divulgação de informações deste Legislativo, conforme o Contrato n° 02/2014, referente ao mês de setembro de 2014.						
00098	24/10/2014	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					
03/11/2014		6.580,00	07/11/2014		6.580,00	
Serviços de assessoria de imprensa e consultoria na divulgação de informações deste Legislativo, conforme o Contrato n° 02/2014, referente ao mês de outubro de 2014.						

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		
00098	24/11/2014	010	19.328.493/0001-11			01 110.00
	TAMA PUBLIC. PROPAGANDA MARKETING E ASSESSORIA LTDA - EPP					0,00
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
04/12/2014		6.580,00	08/12/2014		6.580,00	
Serviços de assessoria de imprensa e consultoria na divulgação de informações deste Legislativo, conforme o Contrato n° 02/2014, referente ao mês de novembro de 2014.						
00098	08/12/2014	011	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					
09/12/2014		6.580,00	16/12/2014		6.580,00	
Serviços de assessoria de imprensa e consultoria na divulgação de informações deste Legislativo, conforme o Contrato n° 02/2014, ref. ao mês Dezembro de 2014.						
00099	06/02/2014		17.402.589/0001-57			01 110.00
	MARCIO FELIX DE LIMA 22124139800					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					
10/02/2014		300,00	11/02/2014		300,00	
Serviço de conserto em fechadura biométrica (DL 1500) de porta de acesso deste Legislativo.						
00100	07/02/2014		54.496.781/0001-86			01 110.00
	PANIFICADORA PROMECA LTDA					171,00
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3390.30.00	Material de Consumo					
11/02/2014		171,00	13/02/2014		171,00	
Aquisição de artigos alimentícios para recepção de representantes do Aglomerado Urbano da Região de Jundiá, em debate referente à implantação de bilhete único.						
00101	07/02/2014		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					
17/02/2014		20,00	19/02/2014		20,00	
Aquisição de 4 cópias de chaves para uso das copeiras 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	
00102	10/02/2014	03.445.059/0001-81			01 110,00
RP DE LIMA VARZEA PAULISTA ME					95,00
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				
11/02/2014		95,00	13/02/2014	95,00	
Serviço de manutenção no disco de freio de veículo Vectra (BNZ-9695) da frota deste Legislativo.					
00103	10/02/2014	03.445.059/0001-81			01 110,00
RP DE LIMA VARZEA PAULISTA ME					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				
11/02/2014		50,00	13/02/2014	50,00	
Serviço de manutenção no sistema de circulação de água de veículo Vectra (BNZ-9700) da frota deste Legislativo.					
00104	10/02/2014	56.916.802/0001-09			01 110,00
COMERCIAL LEMAX ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA					314,55
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.30.00	Material de Consumo				
07/03/2014		314,55	12/03/2014	314,55	
Aquisição de artigos de papelaria, como clips, grampo, fita adesiva, lápis, caneta esferográfica, elástico, pasta e outros itens para uso neste Legislativo.					
00105	10/02/2014	43.283.811/0099-63			01 110,00
KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTDA					152,40
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.30.00	Material de Consumo				
07/03/2014		152,40	14/03/2014	152,40	
Aquisição de garrafas térmicas e pilhas alcalinas para uso neste Legislativo.					
00106	11/02/2014	61.600.839/0001-55			01 110,00
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE					81,10
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				
12/02/2014		81,10	18/02/2014	81,10	
Devolução indevida realizada pelo CIEE em setembro de 2013.					

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		
00107	11/02/2014	50.934.777/0001-00		01 110.00
IRMAOS LUCHINI S/A COMERCIAL AUTOPEÇAS				265,47
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL			
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
11/03/2014	265,47	17/03/2014	265,47	
Despesa com revisão e troca de óleo do veículo Cruze (DKI - 2279) da frota deste Legislativo.				
00108	12/02/2014	0002		01 110.00
ANTONIO APARECIDO SIQUEIRA				-108,88
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL			
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
13/02/2014	-108,88	14/02/2014	-108,88	
Devolução de adiantamento n° 02/2014 para despesas de motoristas a serviço deste Legislativo, referente à Nota de Empenho n° 00030.				
00109	12/02/2014	0002		01 110.00
ANTONIO APARECIDO SIQUEIRA				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			
13/02/2014	1.000,00	14/02/2014	1.000,00	
Adiantamento n° 03/2014 para despesas com refeições de motoristas em viagens a serviço deste Legislativo.				
00110	13/02/2014	08.300.588/0001-00		01 110.00
GRM PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME				290,00
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL			
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3390.30.00	Material de Consumo			
17/02/2014	290,00	19/02/2014	290,00	
Aquisição de copos descartáveis para uso neste Legislativo.				
00111	13/02/2014	61.192.522/0001-27		01 110.00
BIGNARDI INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS E ARTEFATOS LTDA				416,70
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL			
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3390.30.00	Material de Consumo			
14/03/2014	416,70	19/03/2014	416,70	
Aquisição de pilhas alcalina pequena AA 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		
00112	14/02/2014		51.174.381/0001-66			01 110.00
ASSOCIAÇÃO DOS CONTAB. E ORÇAM. PÚBL. DO ESTADO DE SÃO PAULO						
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
24/02/2014		490,00	07/03/2014		490,00	
Despesa com curso de "Controle Interno", promovido pela ACOPESP, para funcionário efetivo deste Legislativo.						
00113	14/02/2014		50.929.884/0001-31			S 01 110.00
CAFÉ CAIÇARA LTDA						
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 locação de máquina de café expresso para gabinete do Presidente deste Legislativo, referente aos meses de Fevereiro a Dezembro de 2014.						
00113	14/02/2014	001	50.929.884/0001-31			01 110.00
CAFÉ CAIÇARA LTDA						
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
18/02/2014		380,00	25/02/2014		380,00	
Despesa para locação de máquina de café expresso para gabinete do Presidente deste Legislativo, referente ao mês de Fevereiro.						
00113	18/03/2014	002	50.929.884/0001-31			01 110.00
CAFÉ CAIÇARA LTDA						
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
20/03/2014		380,00	25/03/2014		380,00	
Locação de máquina de café expresso para gabinete do Presidente deste Legislativo, ref. Março de 2014.						
00113	15/04/2014	001	50.929.884/0001-31			01 110.00
CAFÉ CAIÇARA LTDA						
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
16/04/2014		380,00	25/04/2014		380,00	
Locação de máquina de café expresso para gabinete do Presidente deste Legislativo, ref. a abril de 2014.						

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		
00113	14/05/2014	002	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					
16/05/2014		380,00	23/05/2014		380,00	
Locação de máquina de café expresso para gabinete do Presidente deste Legislativo, referente ao mês de maio de 2014.						
00113	11/06/2014	003	50.929.884/0001-31			01 110.00
CAFÉ CAIÇARA LTDA						0,00
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
18/06/2014		380,00	25/06/2014		380,00	
Locação de máquina de café expresso para gabinete do Presidente deste Legislativo, referente ao mês de junho de 2014.						
00113	11/07/2014	004	50.929.884/0001-31			01 110.00
CAFÉ CAIÇARA LTDA						0,00
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
21/07/2014		380,00	25/07/2014		380,00	
Locação de máquina de café expresso para gabinete do Presidente deste Legislativo, referente ao mês de julho de 2014.						
00113	08/08/2014	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					
22/08/2014		380,00	25/08/2014		380,00	
Lcação de máquina de café expresso para gabinete do Presidente deste Legislativo, referente ao mês de agosto de 2014.						
00113	08/09/2014	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					
24/09/2014		380,00	25/09/2014		380,00	
Locação de máquina de café expresso para gabinete do Presidente deste Legislativo, referente ao mês de setembro de 2014.						

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		
00113	06/10/2014	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					
23/10/2014		380,00	24/10/2014		380,00	
Despesa para locação de máquina de café expresso para gabinete do Presidente deste Legislativo, referente ao mês de outubro de 2014.						
00113	11/11/2014	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					
18/11/2014		380,00	25/11/2014		380,00	
Despesa para locação de máquina de café expresso para gabinete do Presidente deste Legislativo, referente ao mês de novembro de 2014.						
00113	08/12/2014	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					
09/12/2014		380,00	12/12/2014		380,00	
Locação de máquina de café expresso para gabinete do Presidente deste Legislativo, referente ao mês de Dezembro de 2014.						
00114	14/02/2014		61.198.164/0001-60			01 110.00
PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS						1.783,06
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
02/04/2014		1.783,06	04/04/2014		1.783,06	
Renovação de seguro de veículos Cruze (DKI-2279) e Vectra (BNZ-9700) da frota deste Legislativo						
00115	17/02/2014		03.840.986/0003-68			01 110.00
SAINT-GOBAIN DISTRIBUIÇÃO BRASIL LTDA						1.319,90
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
4490.52.00	Equipamentos e Material Permanente					
14/03/2014		1.319,90	19/03/2014		1.319,90	
Aquisição de lavadora de alta pressão (WAP), 220V, 2500W, 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
				Data Pagto	Pago	
00116	17/02/2014		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				
18/02/2014		110.000,00		20/02/2014		110.000,00
Pagamentos de subsídios aos vereadores, referente ao mês de Fevereiro de 2014.						
00117	17/02/2014		0021			01 110.00
FUNCIONALISMO						70.003,61
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3190.11.00		Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				
18/02/2014		70.003,61		20/02/2014		70.003,61
Pagamentos de salários aos funcionários comissionados, referente ao mês de Fevereiro de 2014.						
00118	17/02/2014		0021			01 110.00
FUNCIONALISMO						69.887,13
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3190.11.00		Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				
18/02/2014		69.887,13		20/02/2014		69.887,13
Pagamentos de salários aos funcionários efetivos, referente ao mês de Fevereiro de 2014.						
00119	17/02/2014		0021			01 110.00
FUNCIONALISMO						30.775,47
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3190.11.00		Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				
18/02/2014		30.775,47		20/02/2014		30.775,47
Pagamentos de salários aos funcionários efetivos, referente a Fevereiro de 2014.						
00120	17/02/2014		0023			01 110.00
SALARIO FAMILIA						1.267,95
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3190.09.00		Salário Família				
18/02/2014		1.267,95		20/02/2014		1.267,95
Pagamentos de cotas de Salário Família aos funcionários comissionados, referente ao mês de Fevereiro de 2014.						

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			
00121	17/02/2014	0023			01 110.00
SALARIO FAMILIA					169,06
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3190.09.00	Salário Família				
18/02/2014	169,06	20/02/2014		169,06	
Pagamentos de cotas de Salário Família aos funcionários efetivos, referente ao mês de Fevereiro de 2014.					
00122	17/02/2014	0023			01 110.00
SALARIO FAMILIA					760,77
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3190.09.00	Salário Família				
18/02/2014	760,77	20/02/2014		760,77	
Pagamentos de cotas de Salário Família aos funcionários efetivos, referente a Fevereiro de 2014.					
00124	17/02/2014	08.488.198/0001-06			01 110.00
ANDRÉ LUIZ DESTRO - ME					1.000,00
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
4490.51.00	Obras e Instalações				
20/02/2014	1.000,00	21/02/2014		1.000,00	
Complemento do empenho nº 00064.					
00129	17/02/2014	15.346.757/0001-09			01 110.00
F.R MATAVELLI ME					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				
06/03/2014	100,00	10/03/2014		100,00	
Confecção de faixa para convocação da população para audiências pública a serem realizadas em 28/02/2014.					
00130	18/02/2014	52.427.523/0001-12			01 110.00
EMERSON ROSSI & CIA LTDA ME					240,00
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.30.00	Material de Consumo				
24/02/2014	240,00	07/03/2014		240,00	
Serviços fotográficos realizados neste Legislativo no mês de fevereiro de 2014.					

Número Fornecedor Órgão Funcional Dotação Data Liquidado Historico	Data	Parcial	Cnpj	Modalidade	Licitação	Est. Fonte Valor
		Nome Órgão	Descrição			
		Nome Dotação		Data Pagto	Pago	
00133	19/03/2014	001	45.780.087/0001-03			01 110.00
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA PAULISTA						0,00
200.01.00 DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA						
6010.00.00 Imposto de Renda Retido na Fonte						
20/03/2014			17.705,34	20/03/2014		17.705,34
Desconto de IRRF sobre subsídios de vereadores, referente a Fevereiro de 2014.						
00133	16/04/2014	001	45.780.087/0001-03			01 110.00
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA PAULISTA						0,00
200.01.00 DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA						
6010.00.00 Imposto de Renda Retido na Fonte						
16/04/2014			412,43	22/04/2014		412,43
Desconto restante de IRRF sobre subsídios de vereadores, referente a Fevereiro de 2014.						
00149	18/02/2014		45.780.087/0001-03			01 110.00
FUNDO SEG.SOCIAL E BEN.FUNC. PUBL.VARZEA PAULISTA						12.882,39
001.01.00 CÂMARA MUNICIPAL						
01.031.0001.2.001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO						
3190.13.00 Obrigações Patronais						
24/02/2014			12.882,39	06/03/2014		12.882,39
Pagamento de Fundo próprio FUSSBE de funcionários efetivos (capitalizado e financeiro), parte patronal, ref. a Fevereiro de 2014.						
00150	18/02/2014		29.979.036/0001-40			01 110.00
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL						-7.708,46
001.01.00 CÂMARA MUNICIPAL						
01.031.0001.2.001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO						
3190.13.00 Obrigações Patronais						
Estorno de Nota de Empenho nº 00066, ref. a parcelamento de INSS, conforme processo nº 13839.722023/2012-18.						
00151	18/02/2014		29.979.036/0001-40			01 110.00
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL						7.766,68
001.01.00 CÂMARA MUNICIPAL						
01.031.0001.2.001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO						
3190.13.00 Obrigações Patronais						
18/02/2014			7.766,68	20/02/2014		7.766,68
Parcelamento de INSS, conforme processo nº 13839.722023/2012-18, referente ao mês de fevereiro de 2014.						
00153	18/02/2014		62.611.876/0001-21			01 110.00
GRAFICA B.BLANTES						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						
06/03/2014			270,00	07/03/2014		270,00
Despesa para 10 encadernações com capa dura de arquivos de departamento de Secretaria deste Legislativo.						

Número Fornecedor Órgão Funcional Dotação Data Liquidado Historico	Data	Parcial	Cnpj	Modalidade	Licitação	Est. Fonte Valor
	Nome Órgão	Descrição				
	Nome Dotação		Data Pagto	Pago		
00154	18/02/2014		02.191.016/0001-54			01 110.00
SUPERMERCADO LIMA&BONFIM LTDA						
						140,67
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3390.30.00	Material de Consumo					
24/02/2014		140,67	26/03/2014		140,67	
Aquisição de artigos alimentícios, como biscoitos e suco, para consumo neste Legislativo.						
00155	19/02/2014		58.766.650/0001-22			01 110.00
JEUKEN FLORES E PLANTAS LTDA						
						829,05
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
24/02/2014		829,05	06/03/2014		829,05	
Despesa com arranjo de flores em evento deste Legislativo.						
00156	19/02/2014		13.325.241/0001-52			S 01 110.00
EVERALDO PEREIRA LIMA 29798179889						
						53.900,00
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
Serviços de manutenção em rede de computadores do Legislativo, conforme contrato n° 2/2013, aditivo n° 1, ref. aos meses de fevereiro a dezembro de 2014.						
00156	19/02/2014	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					
24/02/2014		4.900,00	25/02/2014		4.900,00	
Serviços de manutenção em rede de computadores do Legislativo, conforme contrato n° 2/2013, aditivo n° 1, ref. a fevereiro de 2014.						
00156	18/03/2014	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					
24/03/2014		5.177,34	26/03/2014		5.177,34	
Serviços de manutenção em rede de computadores do Legislativo, contrato n° 2/2013, aditivo n° 1, ref. ao mês de março de 2014.						

Número Fornecedor Órgão Funcional Dotação Data Liquidado Historico	Data	Parcial	Cnpj	Modalidade	Licitação	Est. Fonte Valor
	Nome Órgão					
	Descrição					
	Nome Dotação					
	Liquidado		Data Pagto	Pago		
00156	16/04/2014	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					
22/04/2014		5.177,34	25/04/2014		5.177,34	
Serviços de manutenção em rede de computadores do Legislativo, conforme contrato nº 2/2013, aditivo nº 1, ref. ao mês de abril de 2014.						
00156	16/05/2014	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					
20/05/2014		5.177,34	23/05/2014		5.177,34	
Serviços de manutenção em rede de computadores do Legislativo, conforme contrato nº 2/2013, aditivo nº 1, referente ao mês de maio de 2014.						
00156	16/06/2014	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					
23/06/2014		5.177,34	25/06/2014		5.177,34	
Serviços de manutenção em rede de computadores do Legislativo, conforme contrato nº 2/2013, aditivo nº 1, referente ao mês de junho de 2014.						
00156	16/07/2014	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					
22/07/2014		5.177,34	25/07/2014		5.177,34	
Serviços de manutenção em rede de computadores do Legislativo, conforme contrato nº 2/2013, aditivo nº 1, ref. ao mês de julho de 2014.						
00156	18/08/2014	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					
22/08/2014		5.177,34	25/08/2014		5.177,34	
Serviços de manutenção em rede de computadores do Legislativo, conforme contrato nº 2/2013, aditivo nº 1, referente ao mês de agosto de 2014.						

Número Fornecedor Órgão Funcional Dotação Data Liquidado Historico	Data	Parcial	Cnpj	Modalidade	Licitação	Est. Fonte Valor
	Nome Órgão					
	Descrição					
	Nome Dotação					
	Liquidado		Data Pagto	Pago		
00156	19/09/2014	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						
25/09/2014 5.177,34 26/09/2014 5.177,34						
Serviços de manutenção em rede de computadores do Legislativo, conforme contrato nº 2/2013, aditivo nº 1, ref. ao mês de setembro de 2014.						
00156	20/10/2014	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						
23/10/2014 5.177,34 24/10/2014 5.177,34						
Serviços de manutenção em rede de computadores do Legislativo, conforme contrato nº 2/2013, aditivo nº 1, referente ao mês de outubro de 2014.						
00156	17/11/2014	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						
24/11/2014 5.177,34 25/11/2014 5.177,34						
Serviços de manutenção em rede de computadores do Legislativo, conforme contrato nº 2/2013, aditivo nº 1, referente ao mês de novembro de 2014.						
00156	08/12/2014	009	13.325.241/0001-52			01 110.00
EVERALDO PEREIRA LIMA 29798179889						0,00
001.01.00 CÂMARA MUNICIPAL						
01.031.0001.2.001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO						
3390.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica						
09/12/2014 2.403,94 12/12/2014 2.403,94						
Serviços de manutenção em rede de computadores do Legislativo, conforme contrato nº 2/2013, aditivo nº 1, ref. dezembro de 2014.						
00157	19/02/2014		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						
3390.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica						
24/02/2014 6.600,00 17/03/2014 6.600,00						
Consultoria e assessoria jurídica parlamentar, referente ao mês de fevereiro de 2014.						

Número Fornecedor Órgão Funcional Dotação Data Liquidado Historico	Data	Parcial Nome Órgão Descrição Nome Dotação Liquidado	Cnpj	Modalidade	Licitação	Est. Fonte Valor
00158	20/02/2014		02.191.016/0001-54			01 110.00
SUPERMERCADO LIMA&BONFIM LTDA						
						131,54
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.30.00		Material de Consumo				
Aquisição de artigos alimentícios para consumo neste Legislativo.						
00159	20/02/2014		07.063.254/0001-06			01 110.00
CLAUDIA C. C. SANTOS - ME						
						225,00
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
4490.52.00		Equipamentos e Material Permanente				
24/02/2014		225,00	25/02/2014		225,00	
Aquisição de gabinete (1,20m de comprimento) para pia da cozinha deste Legislativo.						
00160	20/02/2014		01.655.910/0001-75			01 110.00
A.BARROS & SILVA LTDA ME						
						9,60
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.39.00		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				
02/04/2014		9,60	09/04/2014		9,60	
Aquisição de adaptador para tomada, abraçadeiras e esguicho pra mangueira, para uso neste Legislativo.						
00161	21/02/2014		33.530.486/0125-69			01 110.00
EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A						
						40,72
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.39.00		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				
24/02/2014		40,72	28/02/2014		40,72	
Despesa com telefonia fixa (021) da linha 11 4596-5667 deste Legislativo.						
00162	24/02/2014		10.218.064/0001-17			S 01 110.00
MEGALINK TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME						
						4.700,00
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 com acesso corporativo à Internet e comodato de roteador para uso neste Legislativo.						
00162	19/03/2014	001	10.218.064/0001-17			01 110.00
MEGALINK TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME						
						0,00
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.39.00		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				
02/04/2014		634,66	09/04/2014		634,66	
Despesa com acesso corporativo à Internet para uso neste Legislativo, referente ao período entre 25 de fevereiro e 09 de abril.						

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		
00162	16/04/2014	001	10.218.064/0001-17			01 110.00
MEGALINK TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME						
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
07/05/2014			470,00	09/05/2014		470,00
Despesa com acesso corporativo à Internet e comodato de roteador para uso neste Legislativo, referente ao mês de Maio de 2014.						
00162	23/05/2014	002	10.218.064/0001-17			01 110.00
MEGALINK TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME						
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
03/06/2014			470,00	10/06/2014		470,00
Despesa com acesso corporativo à Internet e comodato de roteador para uso neste Legislativo, referente ao mês de junho de 2014.						
00162	23/06/2014	003	10.218.064/0001-17			01 110.00
MEGALINK TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME						
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
03/07/2014			470,00	10/07/2014		470,00
Despesa com acesso corporativo à Internet e comodato de roteador para uso neste Legislativo, referente ao mês de julho de 2014.						
00162	18/07/2014	004	10.218.064/0001-17			01 110.00
MEGALINK TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME						
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
07/08/2014			470,00	11/08/2014		470,00
Despesa com acesso corporativo à Internet e comodato de roteador para uso neste Legislativo, referente ao mês de Agosto de 2014.						
00162	20/08/2014	005	10.218.064/0001-17			01 110.00
MEGALINK TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME						
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
09/09/2014			470,00	10/09/2014		470,00
Despesa com acesso corporativo à Internet e comodato de roteador para uso neste Legislativo, referente ao mês de setembro de 2014.						

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		
00162	22/09/2014	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						
07/10/2014		470,00	10/10/2014		470,00	
Despesa com acesso corporativo à Internet e comodato de roteador para uso neste Legislativo, referente ao mês de setembro de 2014.						
00162	24/10/2014	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						
04/11/2014		470,00	07/11/2014		470,00	
Despesa com acesso corporativo à Internet e comodato de roteador para uso neste Legislativo, referente ao mês de outubro de 2014.						
00162	25/11/2014	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						
04/12/2014		470,00	10/12/2014		470,00	
Despesa com acesso corporativo à Internet e comodato de roteador para uso neste Legislativo, referente ao mês de dezembro de 2014.						
00162	08/12/2014	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						
09/12/2014		305,34				
Despesa com acesso corporativo à Internet e comodato de roteador para uso neste Legislativo.						
00162	12/12/2014	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						
15/12/2014		-305,34				
Estorno nota de empenho nº 00247-009.						

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	
00163 MEGALINK TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME 001.01.00 CÂMARA MUNICIPAL 01.031.0001.2.001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO 3390.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 24/02/2014	24/02/2014	10.218.064/0001-17			01 110,00 210,00
		210,00	25/03/2014	210,00	
Despesa com ativação de serviço para acesso deste Legislativo à Internet.					
00164 JOSE A. SANTOS INFORMATICA - EPP 001.01.00 CÂMARA MUNICIPAL 01.031.0001.2.001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO 3390.30.00 Material de Consumo 19/03/2014	24/02/2014	02.268.650/0001-48			01 110,00 135,00
		135,00	28/03/2014	135,00	
Compra de 5 pen drive's (8 GB) para uso nos setores financeiro, administrativo e de secretaria deste Legislativo.					
00165 JEUKEN FLORES E PLANTAS LTDA 001.01.00 CÂMARA MUNICIPAL 01.031.0001.2.001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO 3390.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 24/02/2014	24/02/2014	58.766.650/0001-22			01 110,00 208,31
		208,31	06/03/2014	208,31	
Complemento da Nota de Empenho n° 00155, referente à despesa com arranjo de flores em evento deste Legislativo.					
00166 RONDI & CIA LTDA 001.01.00 CÂMARA MUNICIPAL 01.031.0001.2.001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO 3390.30.00 Material de Consumo 19/03/2014	24/02/2014	44.642.551/0001-24			01 110,00 380,15
		380,15	27/03/2014	380,15	
Aquisição de artigos de copa, como lixeiras e assentos, para uso neste Legislativo.					
00167 CLEBSON MARÇAL ME 001.01.00 CÂMARA MUNICIPAL 01.031.0001.2.001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO 3390.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 06/03/2014	24/02/2014	07.584.334/0001-07			01 110,00 210,00
		210,00	07/03/2014	210,00	
Despesa com troca de óleo de veículo C4 Pallas (DKI - 2243) da frota 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
00168	24/02/2014		08.300.588/0001-00			01 110.00
GRM PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME						
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				794,30
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.30.00		Material de Consumo				
06/03/2014		794,30	07/03/2014		794,30	
Despesa com artigos de limpeza e copa, como álcool, detergente, removedor, saco de lixo e saboneteira, para uso neste Legislativo.						
00169	26/02/2014		17.146.409/0001-13			01 110.00
ALEX SANDER BOGAGIO						
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				1.300,00
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.39.00		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				
06/03/2014		1.300,00	07/03/2014		1.300,00	
Serviços de pintura e grafiato, com aplicação de material, de duas salas deste Legislativo.						
00170	26/02/2014		0002			01 110.00
ANTONIO APARECIDO SIQUEIRA						
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				-264,50
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.39.00		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				
26/03/2014		-264,50	28/02/2014		-264,50	
Devolução parcial do adiantamento nº 03/2014.						
00171	26/02/2014		0002			01 110.00
ANTONIO APARECIDO SIQUEIRA						
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				2.000,00
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.39.00		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				
26/02/2014		2.000,00	27/02/2014		2.000,00	
Adiantamento nº 04/2014 para despesas com refeições de motoristas em viagens a serviço deste Legislativo.						
00172	27/02/2014		02.191.016/0001-54			01 110.00
SUPERMERCADO LIMA&BONFIM LTDA						
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				176,50
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.30.00		Material de Consumo				
11/03/2014		176,50	26/03/2014		176,50	
Aquisição de artigos alimentícios e higiênicos, como azeite, guardanapo de papel e sabonete, para uso neste Legislativo.						

Número Fornecedor Órgão Funcional Dotação Data Liquidado Historico	Data	Parcial Cnpj	Modalidade Licitação	Est. Fonte Valor
Nome Órgão Descrição Nome Dotação Liquidado	Data Pagto	Pago		
00173	27/02/2014	29.979.036/0001-40		01 110.00
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL				36.644,48
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL			
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3190.13.00	Obrigações Patronais			
06/03/2014	36.644,48	07/03/2014	36.644,48	
INSS patronal sobre subsídios de vereadores e pagamentos de funcionários comissionados, referente ao mês de Fevereiro de 2014.				
00174	28/02/2014	56.788.813/0001-42		01 110.00
PAPELARIA APOGEU				73,68
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL			
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3390.30.00	Material de Consumo			
28/04/2014	73,68	05/05/2014	73,68	
Aquisição de artigos de papelaria para uso neste Legislativo.				
00175	28/02/2014	08.300.588/0001-00		01 110.00
GRM PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME				158,40
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL			
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3390.30.00	Material de Consumo			
06/03/2014	158,40	07/03/2014	158,40	
Aquisição de artigos de limpeza e copa, como luvas, rodo, toalheiro e removedor, para uso neste Legislativo.				
00176	28/02/2014	15.346.757/0001-09		01 110.00
F.R MATAVELLI ME				-10,00
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL			
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
06/03/2014	-10,00	10/03/2014	-10,00	
Estorno parcial de Nota de Empenho n° 00129, referente à desconto dado pelo fornecedor.				
00178	06/03/2014	106.535.008-23		01 110.00
EMERSON PROENÇA MARQUES				200,00
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL			
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3390.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			
06/03/2014	200,00	07/03/2014	200,00	
Serviços prestados na Solenidade de abertura da campanha da fraternidade de 2014.				

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	
00179	06/03/2014	74.250.960/0001-46		01 110.00
SEMA ORNAMENTAÇÕES ARTISTICAS LTDA - ME				3.480,00
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL			
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
02/04/2014	3.480,00	09/04/2014	3.480,00	
Despesa com placas de título de cidadão varzino a ser entregue em solenidade no dia 13 de março de 2014.				
00180	06/03/2014	44.642.551/0001-24		01 110.00
RONDI & CIA LTDA				124,40
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL			
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3390.30.00	Material de Consumo			
02/04/2014	124,40	07/04/2014	124,40	
Aquisição de artigos elétricos, como adaptadores de tomada e conectores, para uso nas instalações deste Legislativo.				
00181	07/03/2014	01.655.910/0001-75		01 110.00
A.BARROS & SILVA LTDA ME				77,70
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL			
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3390.30.00	Material de Consumo			
02/04/2014	77,70	09/04/2014	77,70	
Aquisição de mangueira (30 m) para uso das copeiras deste Legislativo.				
00182	07/03/2014	43.283.811/0099-63		01 110.00
KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTDA				1.511,60
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL			
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
4490.52.00	Equipamentos e Material Permanente			
Aquisição de itens elétricos, como extensão, adaptador, estabilizador e roteador wireless, para uso neste Legislativo.				
00183	07/03/2014	08.488.198/0001-06		01 110.00
ANDRÉ LUIZ DESTRO - ME				19.200,00
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL			
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
4490.51.00	Obras e Instalações			
11/03/2014	19.200,00	13/03/2014	19.200,00	
Aditivo nº 01 ao contrato nº 10/2013, processo nº 586/2013, reforma do prédio deste Legislativo.				

Número Fornecedor Órgão Funcional Dotação Data Liquidado Historico	Data	Parcial Cnpj	Modalidade Licitação	Est. Fonte Valor
Nome Órgão Descrição	Nome Dotação Liquidado	Data Pagto	Pago	
00184 KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTDA 001.01.00 01.031.0001.2.001 4490.52.00 Estorno de Nota de Empenho nº 00182.	07/03/2014	43.283.811/0099-63		01 110.00 -1.511,60
00185 KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTDA 001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.30.00 02/04/2014 Aquisição de artigos elétricos, como extensão e adaptador wireless, para uso neste Legislativo.	07/03/2014	43.283.811/0099-63		01 110.00 624,70
00186 KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTDA 001.01.00 01.031.0001.2.001 4490.52.00 02/04/2014 Aquisição de roteadores wireless e estabilizador bivolt (300 VA), para uso neste Legislativo.	07/03/2014	43.283.811/0099-63		01 110.00 886,90
00187 DECORAÇÕES RALLY LTDA - EPP 001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.30.00 11/03/2014 Aquisição de 20 suportes para persianas das salas dos vereadores deste Legislativo.	07/03/2014	52.414.919/0001-25		01 110.00 140,00
00188 PANIFICADORA PROMECA LTDA 001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.30.00 11/03/2014 Despesa com artigos alimentícios para cerimônia neste Legislativo.	07/03/2014	54.496.781/0001-86		01 110.00 636,00

Número Fornecedor Órgão Funcional Dotação Data Liquidado Historico	Data	Parcial Nome Órgão Descrição Nome Dotação Liquidado	Cnpj	Modalidade	Licitação	Est. Fonte Valor
00189 PANIFICADORA PROMECA LTDA 001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.30.00 11/03/2014 Complemento da Nota de Empenho nº 00188, ref. à despesa com artigos alimentícios para cerimônia neste Legislativo.	07/03/2014	CÂMARA MUNICIPAL MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO Material de Consumo	54.496.781/0001-86			01 110.00 0,40 0,40 0,40
00194 A.BARROS & SILVA LTDA ME 001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.30.00 02/04/2014 Aquisição de linha de nivelamento para uso neste Legislativo.	10/03/2014	CÂMARA MUNICIPAL MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO Material de Consumo	01.655.910/0001-75			01 110.00 3,50 3,50 3,50
00195 RONDI & CIA LTDA 001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.30.00 02/04/2014 Aquisição de 2 caixas de cabo de rede (CAT 5) para uso nas instalações deste Legislativo.	10/03/2014	CÂMARA MUNICIPAL MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO Material de Consumo	44.642.551/0001-24			01 110.00 867,22 867,22 867,22
00196 ADRIANO CAVALHEIRO 001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.30.00 11/03/2014 Adiantamento nº 5 para realização de despesas com aquisição de livros para uso deste Legislativo.	10/03/2014	CÂMARA MUNICIPAL MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO Material de Consumo	1252			01 110.00 1.000,00 1.000,00 1.000,00
00197 KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTDA 001.01.00 01.031.0001.2.001 4490.52.00 Aquisição de 12 aparelhos de telefone sem fio com identificação de chamadas e ramal adicional (Intelbrás), para uso nas salas dos vereadores deste Legislativo.	10/03/2014	CÂMARA MUNICIPAL MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO Equipamentos e Material Permanente	43.283.811/0099-63			01 110.00 1.954,80 1.954,80

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	
00198 RONDI & CIA LTDA 001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.30.00 24/03/2014 Compra de lubrificante para passagem de cabos nas instalações deste Legislativo.	10/03/2014	44.642.551/0001-24			01 110,00 38,30
00199 KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTDA 001.01.00 01.031.0001.2.001 4490.52.00 Estorno de Nota de Empenho n° 00197, ref. à aquisição de aparelhos de telefone sem fio para uso neste Legislativo.	10/03/2014	43.283.811/0099-63			01 110,00 -1.954,80
00200 SAINT-GOBAIN DISTRIBUIÇÃO BRASIL LTDA 001.01.00 01.031.0001.2.001 4490.52.00 02/04/2014 Aquisição de 12 aparelhos de telefone sem fio com identificação de chamadas e ramal adicional (Intelbrás), para uso nas salas dos vereadores deste Legislativo.	10/03/2014	03.840.986/0003-68			01 110,00 1.954,80
00201 GEB COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA 001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.30.00 12/03/2014 Despesa com alimentação de funcionários durante audiência pública, referente à regularização de obras, em 13 de março de 2014.	10/03/2014	16.573.416/0001-39			01 110,00 36,90
00202 GEB COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA 001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.30.00 12/03/2014 Estorno parcial de Nota de Empenho n° 00201, referente à alimentação de funcionários durante audiência pública, em 13 de março de 2014.	10/03/2014	16.573.416/0001-39			01 110,00 -2,00

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		
00204	11/03/2014	57.599.649/0002-79			01 110.00
MADEIRAS E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO AVENIDA JUNDIAÍ LTDA					819,00
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.30.00	Material de Consumo				
14/03/2014	819,00	14/03/2014		819,00	
Aquisição de 21 fechaduras a tambor para as salas de vereadores, CPD, diretoria geral, jurídico, copa e banheiros deste Legislativo.					
00205	11/03/2014	73.137.838/0001-03			01 110.00
LAUDA EDITORA CONSULTORIAS E COMUNICACOES LTDA					389,50
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				
14/03/2014	389,50	18/03/2014		389,50	
Renovação de assinatura anual do Jornal de Jundiaí, referente a Março de 2014 a Fevereiro de 2015.					
00206	11/03/2014	74.250.960/0001-46			01 110.00
SEMA ORNAMENTAÇÕES ARTISTICAS LTDA - ME					3.828,00
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				
02/04/2014	3.828,00	09/04/2014		3.828,00	
Complemento inicial de Nota de Empenho nº 00179, referente à despesa com placas de título de cidadão varzino a ser entregue em solenidade no dia 13 de março de 2014.					
00207	11/03/2014	01.655.910/0001-75			01 110.00
A.BARROS & SILVA LTDA ME					79,06
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.30.00	Material de Consumo				
02/04/2014	79,06	09/04/2014		79,06	
Aquisição de artigos elétricos, como tomadas, plugs e fios, para uso neste Legislativo.					
00208	12/03/2014	07.584.334/0001-07			01 110.00
CLEBSON MARÇAL ME					144,00
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				
14/03/2014	144,00	24/03/2014		144,00	
Despesa com troca de óleo de veículo Vectra (BNZ-9695) 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
Nome Órgão Descrição	Nome Dotação	Data Pagto	Pago		
00209	12/03/2014	00.539.806/0001-52			01 110.00
APS ASSISTÊNCIA PERSONALIZADA A SAÚDE S/C LTDA					525,16
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				
14/03/2014		525,16	30/06/2014	525,16	
Estorno da NE 00086.					
00210	12/03/2014	38.953.600/0001-47			01 110.00
VICENTE SAVIETTO FILHO					1.080,00
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				
17/03/2014		1.080,00	24/03/2014	1.080,00	
Encadernação de livros do Depto de Secretaria deste Legislativo.					
00211	13/03/2014	44.642.551/0001-24			01 110.00
RONDI & CIA LTDA					629,50
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.30.00	Material de Consumo				
08/04/2014		629,50	14/04/2014	629,50	
Materiais elétricos, tais como lâmpadas, válvula, placa, entre outros, para uso neste Legislativo.					
00212	13/03/2014	56.916.802/0001-09			01 110.00
COMERCIAL LEMAX ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA					849,89
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.30.00	Material de Consumo				
08/04/2014		849,89	14/04/2014	849,89	
Materiais de papelaria, tais como pastas, grampeadores, envelopes, entre outros, para uso neste Legislativo.					
00213	14/03/2014	50.947.761/0014-48			01 110.00
IRMAOS RUSSI LTDA					613,45
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.30.00	Material de Consumo				
08/04/2014		613,45	16/04/2014	613,45	
Materiais de copa, tais como chá, café, açúcar, 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
00214	14/03/2014		0021			01 110.00
FUNCIONALISMO						
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				70.003,61
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3190.11.00		Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				
17/03/2014		70.003,61	20/03/2014		70.003,61	
Pagamentos de salários aos funcionários comissionados, referente ao mês de março de 2014.						
00215	14/03/2014		0023			01 110.00
SALARIO FAMILIA						
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				1.267,95
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3190.09.00		Salário Família				
17/03/2014		1.267,95	20/03/2014		1.267,95	
Pagamentos de salário-família aos funcionários comissionados, referente ao mês de março de 2014.						
00222	14/03/2014		0015			01 110.00
VEREADORES						
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				110.000,00
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3190.11.00		Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				
17/03/2014		110.000,00	20/03/2014		110.000,00	
Pagamentos de subsídios aos Vereadores, referente ao mês de março de 2014.						
00228	14/03/2014		0021			01 110.00
FUNCIONALISMO						
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				33.821,09
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3190.11.00		Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				
17/03/2014		33.821,09	20/03/2014		33.821,09	
Pagamentos de salários aos funcionários efetivos, referente ao mês de março de 2014.						
00229	14/03/2014		0023			01 110.00
SALARIO FAMILIA						
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				760,77
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3190.09.00		Salário Família				
17/03/2014		760,77	20/03/2014		760,77	
Pagamentos de salário-família aos funcionários efetivos, referente ao mês de março de 2014.						

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		
00235	14/03/2014	0021		01 110.00
FUNCIONALISMO				76.226,76
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL			
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3190.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			
17/03/2014	76.226,76	20/03/2014	76.226,76	
Pagamento de salários aos funcionários efetivos, referente ao mês de março de 2014.				
00236	14/03/2014	0023		01 110.00
SALARIO FAMILIA				169,06
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL			
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3190.09.00	Salário Família			
17/03/2014	169,06	20/03/2014	169,06	
Pagamento de salário-família aos funcionários efetivos, referente ao mês de março de 2014.				
00243	14/03/2014	0021		01 110.00
FUNCIONALISMO				5.710,39
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL			
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3190.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			
17/03/2014	5.710,39	20/03/2014	5.710,39	
Pagamento de férias de funcionários efetivos, no mês de março de 2014.				
00244	14/03/2014	45.780.087/0001-03		01 110.00
FUNDO SEG.SOCIAL E BEN.FUNC. PUBL.VARZEA PAULISTA				12.889,05
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL			
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3190.13.00	Obrigações Patronais			
02/04/2014	12.889,05	04/04/2014	12.889,05	
Pagamento Fundo próprio-FUSSBE parte patronal, referente ao mês de março de 2014.				
00245	14/03/2014	50.929.884/0001-31		01 110.00
CAFÉ CAIÇARA LTDA				514,00
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL			
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3390.30.00	Material de Consumo			
08/04/2014	514,00	15/04/2014	514,00	
Aquisição de achocolatado, bebida láctea, café e outros itens para consumo neste Legislativo.				

Número Fornecedor Órgão Funcional Dotação Data Liquidado Historico	Data	Parcial Cnpj	Modalidade Licitação	Est. Fonte Valor
	Nome Órgão	Descrição		
	Nome Dotação		Data Pagto	Pago
00246	14/03/2014	03.445.059/0001-81		01 110,00
RP DE LIMA VARZEA PAULISTA ME				
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL			
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
20/03/2014	66,10	24/03/2014	66,10	
Substituição de barra axial de veículo Vectra (BNZ - 9695) da frota deste Legislativo.				
00247	14/03/2014	52.414.919/0001-25		01 110,00
DECORAÇÕES RALLY LTDA - EPP				
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL			
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
19/03/2014	337,00	24/03/2014	337,00	
Aquisição de persiana com galeria e abas, abertura ao meio e acionamento pelo lado direito, para uso em sala de vereador deste Legislativo.				
00248	14/03/2014	01.655.910/0001-75		01 110,00
A.BARROS & SILVA LTDA ME				
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL			
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3390.30.00	Material de Consumo			
24/04/2014	105,50	28/04/2014	105,50	
Aquisição de artigos elétricos, como interruptor paralelo e placas, para uso nas instalações deste Legislativo.				
00249	17/03/2014	11.275.503/0001-96		01 110,00
TOP SYSTEM AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA - ME				
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL			
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3390.30.00	Material de Consumo			
02/04/2014	65,00	02/04/2014	65,00	
Compra de 10 unidades de fita Helios, tipo Epson 500 (13 mm x 10 m), sem ilhós, para uso em impressora de cheques deste Legislativo.				
00250	17/03/2014	74.250.960/0001-46		01 110,00
SEMA ORNAMENTAÇÕES ARTISTICAS LTDA - ME				
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL			
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
02/04/2014	292,00	09/04/2014	292,00	
Complemento final de Nota de Empenho n° 00179, referente à despesa com placas de título de cidadão varzino a ser entregue em solenidade no dia 13 de março de 2014.				

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		
00251	17/03/2014	03.445.059/0001-81			01 110.00
RP DE LIMA VARZEA PAULISTA ME					982,19
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				
20/03/2014	982,19	24/03/2014		982,19	
Complemento de Nota de Empenho n° 00246, referente à manutenção de veículo Vectra (BNZ - 9695) da frota deste Legislativo.					
00252	17/03/2014	56.916.802/0001-09			01 110.00
COMERCIAL LEMAX ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA					675,47
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.30.00	Material de Consumo				
08/04/2014	675,47	16/04/2014		675,47	
Compra de artigos de papelaria, como pastas A/Z, divisórias, grampos e cartuchos para impressora HP, para uso neste Legislativo.					
00253	17/03/2014	01.655.910/0001-75			01 110.00
A.BARROS & SILVA LTDA ME					152,87
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.30.00	Material de Consumo				
02/04/2014	152,87	09/04/2014		152,87	
Compra de artigos elétricos, como plugs, tomadas, fios e outros itens, para uso neste Legislativo.					
00254	17/03/2014	29.979.036/0001-40			01 110.00
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL					7.820,79
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3190.13.00	Obrigações Patronais				
20/03/2014	7.820,79	20/03/2014		7.820,79	
Parcelamento INSS Processo n° 13839.722023/2012-18, referente a parcela de março de 2014.					
00257	17/03/2014	08.421.014/0001-90			01 110.00
PHONEPLUS TELEINFORMATICA LTDA ME					-4.750,00
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
4490.51.00	Obras e Instalações				
Estorno da nota de empenho n° 00062.					

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			
00258	17/03/2014		08.421.014/0001-90			01 110.00
PHONEPLUS TELEINFORMATICA LTDA ME						4.750,00
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
4490.52.00	Equipamentos e Material Permanente					
16/04/2014	4.750,00	23/04/2014		4.750,00		
Serviços de instalação do RACK de PABX, e passagem de cabos de voz e dados nos gabinetes dos Vereadores deste Legislativo.						
00259	17/03/2014		016.791.308-54			S 01 110.00
ALCEU EDER MASSUCATO						66.000,00
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3390.35.00	Serviços de Consultoria					
Consultoria e assessoria jurídica parlamentar, carta-convite nº 1/13_aditivo nº 1, referente aos meses de Março a Dezembro de 2014.						
00259	19/03/2014	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					
27/03/2014	6.600,00	31/03/2014		6.600,00		
Consultoria e assessoria jurídica parlamentar, carta-convite nº 1/13_ativivo nº 1, ref. ao mês de março de 2014.						
00259	22/04/2014	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					
24/04/2014	6.600,00	30/04/2014		6.600,00		
Consultoria e assessoria jurídica parlamentar, carta-convite nº 1/13, aditivo nº 1, referente ao mês de abril de 2014.						
00259	19/05/2014	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					
23/05/2014	6.600,00	30/05/2014		6.600,00		
Consultoria e assessoria jurídica parlamentar, carta-convite nº 1/13, aditivo nº 1, referente ao mês de maio de 2014.						

Número Fornecedor Órgão Funcional Dotação Data Liquidado Historico	Data	Parcial	Cnpj	Modalidade	Licitação	Est. Fonte Valor
		Nome Órgão Descrição				
		Nome Dotação		Data Pagto	Pago	
00259	18/06/2014	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				
25/06/2014		6.600,00	30/06/2014		6.600,00	
Consultoria e assessoria jurídica parlamentar, carta-convite nº 1/13, aditivo nº 1, referente ao mês de junho de 2014.						
00259	17/07/2014	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				
28/07/2014		6.600,00	30/07/2014		6.600,00	
Consultoria e assessoria jurídica parlamentar, carta-convite nº 1/13, aditivo nº 1, referente ao mês de julho de 2014.						
00259	20/08/2014	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				
27/08/2014		6.600,00	29/08/2014		6.600,00	
Consultoria e assessoria jurídica parlamentar, carta-convite nº 1/13, aditivo nº 1, referente ao mês de agosto de 2014.						
00259	22/09/2014	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				
26/09/2014		6.600,00	30/09/2014		6.600,00	
Consultoria e assessoria jurídica parlamentar, carta-convite nº 1/13, aditivo nº 1, referente ao mês de setembro de 2014.						
00259	22/10/2014	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				
29/10/2014		6.600,00	30/10/2014		6.600,00	
Consultoria e assessoria jurídica parlamentar, Carta-convite nº 1/13, Aditivo nº 1, referente ao mês de outubro de 2014.						

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		Data Pagto	Pago	
00259	19/11/2014	009	016.791.308-54			01 110.00
ALCEU EDER MASSUCATO						0,00
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3390.35.00			Serviços de Consultoria			
26/11/2014			6.600,00	28/11/2014	6.600,00	
Consultoria e assessoria jurídica parlamentar, carta-convite nº 1/13, Aditivo nº 1, referente ao mês de novembro de 2014.						
00259	08/12/2014	010	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			
09/12/2014			6.600,00	12/12/2014	6.600,00	
Consultoria e assessoria jurídica parlamentar, carta-convite nº 1/13_aditivo nº 1, ref. Dezembro de 2014.						
00260	17/03/2014		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			
3390.39.00			Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
			17/03/2014		-6.600,00	
Estorno Nota de Empenho nº 00157.						
00261	17/03/2014		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			
			17/03/2014		6.600,00	
Consultoria e assessoria jurídica parlamentar, carta-convite nº 1/13_aditivo nº 1, ref. fev/14 (correção de lançamento da NF 00157).						
00262	17/03/2014		13.325.241/0001-52			S 01 110.00
EVERALDO PEREIRA LIMA 29798179889						3.050,74
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3390.39.00			Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
Complemento Nota de Empenho nº 00156, carta-convite nº 2/13-aditivo nº 1.						

Número Fornecedor Órgão Funcional Dotação Data Liquidado Historico	Data	Parcial	Cnpj	Modalidade	Licitação	Est. Fonte Valor
	Nome Órgão					
	Descrição					
	Nome Dotação					
	Liquidado		Data Pagto	Pago		
00262	08/12/2014	001	13.325.241/0001-52			01 110,00
EVERALDO PEREIRA LIMA 29798179889						
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
09/12/2014		2.773,40	12/12/2014		2.773,40	
Complemento Nota de Empenho nº 00156, carta-convite nº 2/13-aditivo nº 1.						
00263	17/03/2014		50.947.761/0014-48			01 110,00
IRMAOS RUSSI LTDA						
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3390.30.00	Material de Consumo					
08/04/2014		332,08	22/04/2014		332,08	
Aquisição de produtos para uso na copa deste Legislativo.						
00264	19/03/2014		44.033.785/0001-74			01 110,00
CODAEL COMERCIO DE ARTIGOS ELETRONICOS LTDA						
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3390.30.00	Material de Consumo					
20/03/2014		60,50	24/03/2014		60,50	
Compra de 1 fonte (12V), 12 porta-fusíveis externos (1A) e 20 fusíveis (1A) para instalação de câmera de segurança na sala do Presidente deste Legislativo.						
00265	19/03/2014		71.792.493/0001-98			01 110,00
PIZZI & PIZZI RESTAURANTE E ROSTICERIA LTDA - ME						
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3390.30.00	Material de Consumo					
24/03/2014		153,14	28/03/2014		153,14	
Compra de artigos alimentícios para consumo em cerimônia de entrega de títulos de cidadão varzino neste Legislativo.						
00266	19/03/2014		43.724.509/0001-90			01 110,00
TERUKO TANAKA						
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3390.30.00	Material de Consumo					
28/03/2014		475,00	02/04/2014		475,00	
Arranjos de flores para decoração da Solenidade de entrega de títulos Cidadão Varzino.						

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		
00267	20/03/2014	08.300.588/0001-00			01 110.00
GRM PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME					1.126,95
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.30.00	Material de Consumo				
24/03/2014	1.126,95	28/03/2014		1.126,95	
Compra de artigos de limpeza, higiene e copa, como amaciante, papel higiênico, limpa-vidros, sabão em pó, sabonete líquido, saco de lixo, copos descartáveis e outros itens, para uso neste Legislativo.					
00268	20/03/2014	71.792.493/0001-98			01 110.00
PIZZI & PIZZI RESTAURANTE E ROSTICERIA LTDA - ME					-0,14
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.30.00	Material de Consumo				
24/03/2014	-0,14	28/03/2014		-0,14	
Estorno de Nota de Empenho n° 00265, referente a desconto dado pelo fornecedor na compra de artigos alimentícios para consumo em cerimônia de entrega de títulos de cidadão varzino neste Legislativo.					
00269	24/03/2014	29.979.036/0001-40			01 110.00
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL					36.900,73
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3190.13.00	Obrigações Patronais				
02/04/2014	36.900,73	04/04/2014		36.900,73	
INSS sobre subsídios de vereadores e pagamentos de funcionários comissionados, parte patronal, ref. ao mês de Março de 2014.					
00271	24/03/2014	07.868.179/0001-42			01 110.00
CLAUDIO JOSÉ JOAQUIM ME					920,00
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				
27/03/2014	920,00	02/04/2014		920,00	
Despesa para manutenção na direção hidráulica de veículo Vectra (BNZ - 9695) da frota deste Legislativo.					
00272	24/03/2014	0002			01 110.00
ANTONIO APARECIDO SIQUEIRA					-3,65
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				
24/03/2014	-3,65	27/03/2014		-3,65	
Devolução restante de adiantamento n° 03/2014.					

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		
00273 ADRIANO CAVALHEIRO 001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.30.00 27/03/2014 Devolução parcial de Adiantamento nº 05/2014.	24/03/2014	1252			01 110.00 -262,88
00274 PAULA GUIMARAES BERNARDO RONCONI - EPP 001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.39.00 27/03/2014 Despesa para troca de pneus, alinhamento, balanceamento e reparo de roda de veículo Vectra (BNZ-9695) da frota deste Legislativo.	24/03/2014	08.214.617/0001-11			01 110.00 1.670,00
00275 A.BARROS & SILVA LTDA ME 001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.30.00 24/04/2014 Compra de materiais elétricos, como canaleta, tomada, reator, lâmpada e outros itens, para uso neste Legislativo.	25/03/2014	01.655.910/0001-75			01 110.00 323,58
00276 ARJI COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME 001.01.00 01.031.0001.2.001 4490.52.00 16/04/2014 Compra de no-break (SMS Power Sinus II), 3200 VA, 220 V, para uso no servidor deste Legislativo.	25/03/2014	17.548.951/0001-00			01 110.00 2.918,68
00277 RP DE LIMA VARZEA PAULISTA ME 001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.39.00 27/03/2014 Manutenção em coxim do motor de veículo C4 Pallas (DKI - 2243) da frota deste Legislativo.	25/03/2014	03.445.059/0001-81			01 110.00 384,37

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						
00278	25/03/2014		11.720.609/0001-51			01 110.00
BELLAPRINT SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA						371,00
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3390.30.00	Material de Consumo					
07/04/2014		371,00	11/04/2014		371,00	
Compra de 2 toners HP 505A e 1 cartucho Lexmark X264DN, para uso nos departamentos Financeiro e Administrativo deste Legislativo.						
00279	25/03/2014		01.492.249/0001-24			01 110.00
NAIR CONSTANTINO PINHO-ME						180,00
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
27/03/2014		180,00	02/04/2014		180,00	
Aquisição de cópias de chaves para as salas dos vereadores, assessor jurídico, diretor-geral, CPD, banheiros e plenário deste Legislativo.						
00280	26/03/2014		54.496.781/0001-86			01 110.00
PANIFICADORA PROMECA LTDA						156,00
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3390.30.00	Material de Consumo					
01/04/2014		156,00	02/04/2014		156,00	
Compra de artigos alimentícios para recepção durante cerimônia de entrega de títulos de cidadão varzino.						
00281	28/03/2014		11.275.503/0001-96			01 110.00
TOP SYSTEM AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA - ME						13,00
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3390.30.00	Material de Consumo					
02/04/2014		13,00	02/04/2014		13,00	
Complemento de Nota de Empenho n° 00249, referente à compra de fita para uso em impressora de cheques deste Legislativo.						
00282	28/03/2014		11.275.503/0001-96			01 110.00
TOP SYSTEM AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA - ME						10,00
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3390.30.00	Material de Consumo					
02/04/2014		10,00	02/04/2014		10,00	
Complemento final de Nota de Empenho n° 00249, referente à compra de fita para uso em impressora de cheques deste Legislativo.						

Número Fornecedor Órgão Funcional Dotação Data Liquidado Historico	Data	Parcial Cnpj	Modalidade	Licitação	Est. Fonte Valor
Nome Órgão Descrição	Nome Dotação Liquidado	Data Pagto	Pago		
00283 A.BARROS & SILVA LTDA ME 001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.30.00 28/04/2014	28/03/2014	01.655.910/0001-75			01 110.00 107,58
CÂMARA MUNICIPAL MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO Material de Consumo					
28/04/2014		107,58	30/04/2014	107,58	
Compra de materiais elétricos, como lâmpadas fluorescentes, placas para tomada e outros itens, para uso neste Legislativo.					
00284 NF DOMINGOS REFRIGERAÇÃO - ME 001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.39.00 04/04/2014	01/04/2014	11.014.494/0001-80			01 110.00 234,00
CÂMARA MUNICIPAL MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
04/04/2014		234,00	07/04/2014	234,00	
Serviço de higienização de 3 bebedouros deste Legislativo.					
00285 KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTDA 001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.30.00 28/04/2014	01/04/2014	43.283.811/0099-63			01 110.00 203,00
CÂMARA MUNICIPAL MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO Material de Consumo					
28/04/2014		203,00	05/05/2014	203,00	
Compra de artigos de papelaria, como quadro de aviso, cola, tesoura, caneta corretiva, tinta e almofada para carimbo, para uso neste Legislativo.					
00286 PAPELARIA APOGEU 001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.30.00 28/04/2014	03/04/2014	56.788.813/0001-42			01 110.00 30,90
CÂMARA MUNICIPAL MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO Material de Consumo					
28/04/2014		30,90	05/05/2014	30,90	
Compra de 30 bobinas para calculadora dos departamentos financeiro e administrativo deste Legislativo.					
00287 JOEL VALERIANO DA SILVA ME 001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.39.00 08/04/2014	04/04/2014	04.460.811/0001-26			01 110.00 184,00
CÂMARA MUNICIPAL MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
08/04/2014		184,00	11/04/2014	184,00	
Troca de lâmpadas de veículo C4 Pallas (DKI-2243) da frota deste Legislativo.					

Número Fornecedor Órgão Funcional Dotação Data Liquidado Historico	Data	Parcial Cnpj	Modalidade	Licitação	Est. Fonte Valor
Nome Órgão Descrição Nome Dotação Liquidado			Data Pagto	Pago	
00288	07/04/2014	0002			01 110.00
ANTONIO APARECIDO SIQUEIRA					-710,96
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				
07/04/2014		-710,96	07/04/2014		-710,96
Devolução parcial de adiantamento nº 04/2014, referente à Nota de Empenho nº 00171.					
00289	07/04/2014	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				
07/04/2014		2.000,00	07/04/2014		2.000,00
Adiantamento nº 06/2014 para despesas com refeições de motoristas em viagens a serviço deste Legislativo.					
00290	07/04/2014	02.558.157/0001-62			01 110.00
TELEFÔNICA BRASIL SA					2.440,17
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				
08/04/2014		2.440,17	09/05/2014		2.440,17
Despesa com telefonia fixa (015) da linha 4596 - 9700 deste Legislativo, referente ao mês de abril de 2014.					
00291	07/04/2014	33.530.486/0125-69			01 110.00
EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A					18,11
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				
07/04/2014		18,11	09/04/2014		18,11
Despesa com telefonia fixa (021) da linha 4596 - 9700 deste Legislativo, referente ao mês de março de 2014.					
00292	07/04/2014	02.191.016/0001-54			01 110.00
SUPERMERCADO LIMA&BONFIM LTDA					15,98
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.30.00	Material de Consumo				
10/04/2014		15,98	15/04/2014		15,98
Compra de inseticidas para uso neste Legislativo.					

Número Fornecedor Órgão Funcional Dotação Data Liquidado Historico	Data	Parcial Cnpj	Modalidade	Licitação	Est. Fonte Valor
		Nome Órgão Descrição			
		Nome Dotação	Data Pagto	Pago	
00293	07/04/2014	12.622.362/001-01			01 110.00
CLAUDEMIR GUEDES MORENO 25999408857					90,00
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL			
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3390.39.00		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
06/05/2014		90,00	09/05/2014	90,00	
Lavagem completa e aplicação de cera em veículo Cruze (DKI - 2279) da frota deste Legislativo.					
00294	07/04/2014	12.622.362/001-01			01 110.00
CLAUDEMIR GUEDES MORENO 25999408857					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			
06/05/2014		60,00	09/05/2014	60,00	
Lavagem completa de veículo Vectra (BNZ - 9700) da frota deste Legislativo.					
00295	07/04/2014	12.622.362/001-01			01 110.00
CLAUDEMIR GUEDES MORENO 25999408857					90,00
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL			
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3390.39.00		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
06/05/2014		90,00	09/05/2014	90,00	
Lavagem completa e aplicação de cera em veículo C4 Pallas (DKI - 2243) da frota deste Legislativo.					
00296	09/04/2014	50.947.761/0014-48			01 110.00
IRMAOS RUSSI LTDA					249,94
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL			
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3390.30.00		Material de Consumo			
08/05/2014		249,94	14/05/2014	249,94	
Compra de artigos alimentícios e de limpeza, como biscoitos, sucos, margarina, desinfetante, removedor, entre outros, para uso neste Legislativo.					
00297	09/04/2014	03.863.451/0001-40			01 110.00
JS & FIORAVANTI LTDA ME					89,00
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL			
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3390.30.00		Material de Consumo			
20/05/2014		89,00	23/05/2014	89,00	
Compra de carimbos para uso neste Legislativo.					

Número Fornecedor Órgão Funcional Dotação Data Liquidado Historico	Data	Parcial Cnpj	Modalidade Licitação	Est. Fonte Valor
	Nome Órgão	Descrição		
	Nome Dotação		Data Pagto	Pago
00298	09/04/2014	02.268.650/0001-48		01 110.00
JOSE A. SANTOS INFORMATICA - EPP				
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL			
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3390.30.00	Material de Consumo			
08/05/2014	68,00	15/05/2014	68,00	
Compra de duas fontes ATX, 200W, 220V, para uso neste Legislativo.				
00299	14/04/2014	0015		01 110.00
VEREADORES				
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL			
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3190.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			
14/04/2014	110.000,00	16/04/2014	110.000,00	
Pagamentos de subsídios aos vereadores, referente ao mês de abril de 2014.				
00300	14/04/2014	0021		01 110.00
FUNCIONALISMO				
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL			
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3190.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			
14/04/2014	70.003,61	16/04/2014	70.003,61	
Pagamentos de salários aos funcionários comissionados, referente ao mês de abril de 2014.				
00301	14/04/2014	0021		01 110.00
FUNCIONALISMO				
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL			
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3190.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			
14/04/2014	74.998,90	16/04/2014	74.998,90	
Pagamentos de salários aos funcionários efetivos, referente ao mês de abril de 2014.				
00302	14/04/2014	0021		01 110.00
FUNCIONALISMO				
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL			
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3190.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			
14/04/2014	33.817,31	16/04/2014	33.817,31	
Pagamentos de salários aos funcionários efetivos, referente a abril de 2014.				

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			
00303	14/04/2014	0023			01 110.00
SALARIO FAMILIA					1.267,95
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3190.09.00	Salário Família				
14/04/2014	1.267,95	16/04/2014		1.267,95	
Pagamentos de cotas de salário família aos funcionários comissionados, referente ao mês de abril de 2014.					
00304	14/04/2014	0023			01 110.00
SALARIO FAMILIA					169,06
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3190.09.00	Salário Família				
14/04/2014	169,06	16/04/2014		169,06	
Pagamentos de cotas de salário família aos funcionários efetivos, referente ao mês de abril de 2014.					
00305	14/04/2014	0023			01 110.00
SALARIO FAMILIA					760,77
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3190.09.00	Salário Família				
14/04/2014	760,77	16/04/2014		760,77	
Pagamentos de cotas de salário família aos funcionários efetivos, referente a abril de 2014.					
00321	14/04/2014	45.780.087/0001-03			01 110.00
FUNDO SEG.SOCIAL E BEN.FUNC. PUBL.VARZEA PAULISTA					12.889,05
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3190.13.00	Obrigações Patronais				
28/04/2014	12.889,05	05/05/2014		12.889,05	
Pagamento de fundo próprio FUSSBE de funcionários efetivos (capitalizado e financeiro), parte patronal, referente a abril de 2014.					
00329	15/04/2014	29.979.036/0001-40			S 01 110.00
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL					70.920,00
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3190.13.00	Obrigações Patronais				
Estimativa de parcelamento de INSS, processo n° 13839.722023/2012-18, referente aos meses de abril a dezembro de 2014.					

Número Fornecedor Órgão Funcional Dotação Data Liquidado Historico	Data	Parcial	Cnpj	Modalidade	Licitação	Est. Fonte Valor
		Nome Órgão	Descrição			
		Nome Dotação		Data Pagto	Pago	
00329	15/04/2014	001	29.979.036/0001-40			01 110.00
		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL				0,00
		001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL			
		01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
		3190.13.00	Obrigações Patronais			
	16/04/2014		7.873,53	22/04/2014	7.873,53	
Parcelamento de INSS, processo nº 13839.722023/2012-18, referente ao mês de abril de 2014.						
00329	16/05/2014	002	29.979.036/0001-40			01 110.00
		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL				0,00
		001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL			
		01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
		3190.13.00	Obrigações Patronais			
	16/05/2014		7.929,70	20/05/2014	7.929,70	
Parcelamento de INSS, processo nº 13839.722023/2012-18, referente ao mês de maio de 2014.						
00329	16/06/2014	003	29.979.036/0001-40			01 110.00
		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL				0,00
		001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL			
		01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
		3190.13.00	Obrigações Patronais			
	17/06/2014		7.989,29	23/06/2014	7.989,29	
Parcelamento de INSS, processo nº 13839.722023/2012-18, referente ao mês de junho de 2014.						
00329	16/07/2014	004	29.979.036/0001-40			01 110.00
		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL				0,00
		001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL			
		01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
		3190.13.00	Obrigações Patronais			
	16/07/2014		8.045,45	21/07/2014	8.045,45	
Parcelamento de INSS, processo nº 13839.722023/2012-18, referente ao mês de julho de 2014.						
00329	15/08/2014	005	29.979.036/0001-40			01 110.00
		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL				0,00
		001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL			
		01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
		3190.13.00	Obrigações Patronais			
	18/08/2014		8.110,52	20/08/2014	8.110,52	
Parcelamento de INSS, processo nº 13839.722023/2012-18, referente ao mês de janeiro de 2014.						

Número Fornecedor Órgão Funcional Dotação Data Liquidado Historico	Data	Parcial	Cnpj	Modalidade	Licitação	Est. Fonte Valor
		Nome Órgão	Descrição			
		Nome Dotação		Data Pagto	Pago	
00329	15/08/2014	006	29.979.036/0001-40			01 110.00
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL						0,00
001.01.00 CÂMARA MUNICIPAL						
01.031.0001.2.001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO						
3190.13.00 Obrigações Patronais						
18/08/2014		8.110,52	20/08/2014		8.110,52	
Parcelamento de INSS, processo nº 13839.722023/2012-18, referente ao mês de agosto de 2014.						
00329	19/09/2014	007	29.979.036/0001-40			01 110.00
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL						0,00
001.01.00 CÂMARA MUNICIPAL						
01.031.0001.2.001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO						
3190.13.00 Obrigações Patronais						
19/09/2014		8.170,11	22/09/2014		8.170,11	
Parcelamento de INSS, processo nº 13839.722023/2012-18, referente ao mês setembro de 2014 (ref. 28/60).						
00329	16/10/2014	008	29.979.036/0001-40			01 110.00
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL						0,00
001.01.00 CÂMARA MUNICIPAL						
01.031.0001.2.001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO						
3190.13.00 Obrigações Patronais						
17/10/2014		8.232,45	20/10/2014		8.232,45	
Parcelamento de INSS, processo nº 13839.722023/2012-18, referente ao mês de outubro de 2014 (parcela 29/60).						
00329	17/11/2014	009	29.979.036/0001-40			01 110.00
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL						0,00
001.01.00 CÂMARA MUNICIPAL						
01.031.0001.2.001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO						
3190.13.00 Obrigações Patronais						
18/11/2014		6.458,43	24/11/2014		6.458,43	
Parcelamento de INSS, processo nº 13839.722023/2012-18, referente ao mês de novembro de 2014 (Parcela 30/60).						
00330	16/04/2014		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						
25/04/2014		500,00	30/04/2014		500,00	
Pagamento de bolsa-auxílio à estagiária, Beatriz Camargo Jovedi, referente ao mês de abril de 2014.						

Número Fornecedor Órgão Funcional Dotação Data Liquidado Historico	Data	Parcial Cnpj	Modalidade Licitação	Est. Fonte Valor
		Nome Órgão Descrição		
		Nome Dotação	Data Pagto	Pago
00331	16/04/2014	61.600.839/0001-55		01 110,00
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE				
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL		50,00
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO		
3390.39.00		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
15/05/2014		50,00	20/05/2014	50,00
Pagamento de estagiária, Beatriz Camargo Jovedi, referente ao mês de abril de 2014.				
00332	16/04/2014	01.655.910/0001-75		01 110,00
A.BARROS & SILVA LTDA ME				
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL		11,91
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO		
3390.30.00		Material de Consumo		
15/05/2014		11,91	20/05/2014	11,91
Compra de mangueira de gás para uso na copa deste Legislativo.				
00333	22/04/2014	50.033.349/0001-06		01 110,00
COMERCIO DE GAS VICENSIO LTDA EPP				
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL		48,90
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO		
3390.30.00		Material de Consumo		
23/04/2014		48,90	25/04/2014	48,90
Compra de 1 botijão de gás para uso neste Legislativo.				
00334	23/04/2014	51.271.351/0001-78		01 110,00
REFRITEC REFRIGERACAO TECNICA LTDA				
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL		449,00
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO		
4490.52.00		Equipamentos e Material Permanente		
30/04/2014		449,00	09/05/2014	449,00
Compra de um bebedouro compacto de galão (Libell), para uso neste Legislativo.				
00335	23/04/2014	00.647.192/0001-22		S 01 110,00
REPORTAGENS E GRAVACOES M.M. S/C LTDA				
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL		22.500,00
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO		
3390.39.00		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
Contrato de serviços especializados de rádio difusão, contrato n° 05/2013, aditivo n° 01, referente aos meses de abril a dezembro de 2014.				

Número Fornecedor Órgão Funcional Dotação Data Liquidado Historico	Data	Parcial	Cnpj	Modalidade	Licitação	Est. Fonte Valor
		Nome Órgão	Descrição			
		Nome Dotação		Data Pagto	Pago	
00335	23/04/2014	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			
	25/04/2014		2.500,00	30/04/2014	2.500,00	
Contrato de serviços especializados de rádio difusão, contrato n° 05/2013, aditivo n° 01, referente ao mês de abril de 2014.						
00335	19/05/2014	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			
	28/05/2014		2.500,00	30/05/2014	2.500,00	
Contrato de serviços especializados de rádio difusão, contrato n° 05/2013, aditivo n° 01, referente ao mês de maio de 2014.						
00335	18/06/2014	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			
	25/06/2014		2.500,00	30/06/2014	2.500,00	
Contrato de serviços especializados de rádio difusão, contrato n° 05/2013, aditivo n° 01, referente ao mês de junho de 2014.						
00335	17/07/2014	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			
	28/07/2014		2.500,00	30/07/2014	2.500,00	
Contrato de serviços especializados de rádio difusão, contrato n° 05/2013, aditivo n° 01, referente ao mês de julho de 2014.						
00335	20/08/2014	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			
	27/08/2014		2.500,00	29/08/2014	2.500,00	
Contrato de serviços especializados de rádio difusão, contrato n° 05/2013, aditivo n° 01, referente ao mês de agosto de 2014.						

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		
00335	22/09/2014	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					
26/09/2014		2.500,00	30/09/2014		2.500,00	
Contrato de serviços especializados de rádio difusão, contrato n° 05/2013, aditivo n° 01, referente ao mês de setembro de 2014.						
00335	22/10/2014	007	00.647.192/0001-22			01 110.00
	REPORTAGENS E GRAVACOES M.M. S/C LTDA					0,00
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
29/10/2014		2.500,00	30/10/2014		2.500,00	
Contrato de serviços especializados de rádio difusão, conforme Contrato n° 05/2013, Aditivo n° 01, referente ao mês de outubro de 2014.						
00335	19/11/2014	008	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					
26/11/2014		2.500,00	28/11/2014		2.500,00	
Contrato de serviços especializados de rádio difusão, contrato n° 05/2013, aditivo n° 01, referente ao mês de novembro de 2014.						
00335	08/12/2014	009	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					
09/12/2014		2.500,00	12/12/2014		2.500,00	
Contrato de serviços especializados de rádio difusão, contrato n° 05/2013, aditivo n° 01, ref. dezembro de 2014.						
00336	23/04/2014		05.951.362/0004-24			01 110.00
	CENTERLAR COMÉRCIO DE UTILIDADES LTDA					772,11
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3390.30.00	Material de Consumo					
28/04/2014		772,11	05/05/2014		772,11	
Compra de artigos de copa, como talheres, escorredor, flanela, peneira, toalhas, 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
00337	24/04/2014		33.530.486/0125-69			01 110.00
EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A						
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				3,38
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.39.00		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				
Despesa com telefonia fixa (021) da linha 4596-5667 deste Legislativo, referente ao mês de abril de 2014.						
00338	24/04/2014		33.530.486/0125-69			01 110.00
EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A						
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				-3,38
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° 00337, referente à telefonia fixa (021) da linha 4596-5667 deste Legislativo.						
00339	24/04/2014		178.201.838-70			01 110.00
RENATA CARLA ALVES COZATTI						
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				200,00
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.39.00		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				
25/04/2014		200,00	28/04/2014		200,00	
Adiantamento n° 07/2014 para despesas internas deste Legislativo.						
00340	24/04/2014		00.621.333/0001-38			01 110.00
NC MOTORES ELÉTRICOS LTDA - ME						
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				165,00
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.39.00		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				
28/04/2014		165,00	30/04/2014		165,00	
Manutenção em bomba d'água de caixa de armazenamento deste Legislativo.						
00341	24/04/2014		29.979.036/0001-40			01 110.00
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL						
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				36.900,73
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3190.13.00		Obrigações Patronais				
28/04/2014		36.900,73	05/05/2014		36.900,73	
INSS sobre subsídios de vereadores e pagamentos de funcionários comissionados, parte patronal, referente ao mês de abril de 2014.						

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						
00343	25/04/2014		07.584.334/0001-07			01 110.00
CLEBSON MARÇAL ME						241,00
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
28/04/2014		241,00	05/05/2014		241,00	
Despesa com troca de óleo de veículo Voyage (DKI- 2268) da frota deste Legislativo.						
00344	25/04/2014		62.327.283/0001-38			01 110.00
VIDRACARIA 24 HORAS LTDA - ME						540,00
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3390.30.00	Material de Consumo					
30/04/2014		540,00	30/04/2014		540,00	
Compra e instalação de três espelhos com bisotê nos banheiros deste Legislativo.						
00345	28/04/2014		02.268.650/0001-48			01 110.00
JOSE A. SANTOS INFORMATICA - EPP						133,00
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3390.30.00	Material de Consumo					
20/05/2014		133,00	23/05/2014		133,00	
Compra de apresentador multimídia sem fio para uso no plenário deste Legislativo.						
00346	28/04/2014		01.655.910/0001-75			01 110.00
A.BARROS & SILVA LTDA ME						93,96
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3390.30.00	Material de Consumo					
15/05/2014		93,96	20/05/2014		93,96	
Compra de artigos elétricos, como tomada, plugs, lâmpada fluorescente, fita dupla face e fio paralelo, para uso neste Legislativo.						
00347	29/04/2014		08.300.588/0001-00			01 110.00
GRM PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME						918,15
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3390.30.00	Material de Consumo					
02/05/2014		918,15	09/05/2014		918,15	
Compra de artigos de limpeza, como álcool, amaciante, desinfetante, removedor, sabão em pó, saco de lixo, entre outros, para uso neste Legislativo.						

Número Fornecedor Órgão Funcional Dotação Data Liquidado Historico	Data	Parcial Cnpj	Modalidade	Licitação	Est. Fonte Valor
Nome Órgão Descrição	Nome Dotação Liquidado	Data Pagto	Pago		
00348 JS & FIORAVANTI LTDA ME 001.01.00 CÂMARA MUNICIPAL 01.031.0001.2.001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO 3390.30.00 Material de Consumo 09/05/2014 Compra de carimbo automático para uso neste Legislativo.	29/04/2014	03.863.451/0001-40			01 110.00 40,00
00349 JS & FIORAVANTI LTDA ME 001.01.00 CÂMARA MUNICIPAL 01.031.0001.2.001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO 3390.30.00 Material de Consumo 09/05/2014 Compra de 14 placas de identificação e gavetas de encaixe para instalação nas salas de vereadores, diretoria geral, assessoria jurídica e TI deste Legislativo.	29/04/2014	03.863.451/0001-40			01 110.00 1.428,00
00350 TELEFÔNICA BRASIL SA 001.01.00 CÂMARA MUNICIPAL 01.031.0001.2.001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO 3390.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 08/04/2014 Estorno parcial de Nota de Empenho nº 00290, referente à cobrança indevida de serviços de telefonia fixa (015).	29/04/2014	02.558.157/0001-62			01 110.00 -2.228,19
00351 A.BARROS & SILVA LTDA ME 001.01.00 CÂMARA MUNICIPAL 01.031.0001.2.001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO 3390.30.00 Material de Consumo 08/07/2014 Compra de broca, buchas fixas e parafusos para instalação de quadros neste Legislativo.	29/04/2014	01.655.910/0001-75			01 110.00 16,48
00352 ANTONIO APARECIDO SIQUEIRA 001.01.00 CÂMARA MUNICIPAL 01.031.0001.2.001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO 3390.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 06/05/2014 Devolução parcial de adiantamento nº 06/2014, referente à Nota de Empenho nº 00289.	30/04/2014	0002			01 110.00 -471,54

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		
00353 ANTONIO APARECIDO SIQUEIRA 001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.39.00 06/05/2014 Adiantamento nº 08/2014 para despesas com refeições de motoristas em viagens a serviço deste Legislativo.	30/04/2014	0002		01 110.00 2.000,00
001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.39.00 06/05/2014				
CÂMARA MUNICIPAL MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 2.000,00	06/05/2014	2.000,00	06/05/2014	2.000,00
00354 VICENTE SAVIETTO FILHO 001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.39.00 07/05/2014 Encadernações de livros de departamentos financeiro e de secretaria deste Legislativo.	02/05/2014	38.953.600/0001-47		01 110.00 630,00
001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.39.00 07/05/2014				
CÂMARA MUNICIPAL MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 630,00	07/05/2014	630,00	09/05/2014	630,00
00355 FUNCIONALISMO 001.01.00 01.031.0001.2.001 3190.11.00 02/05/2014 Pagamento de licença prêmio de funcionário efetivo, em maio de 2014.	02/05/2014	0021		01 110.00 59.589,06
001.01.00 01.031.0001.2.001 3190.11.00 02/05/2014				
CÂMARA MUNICIPAL MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 59.589,06	02/05/2014	59.589,06	02/05/2014	59.589,06
00356 JOSE A. SANTOS INFORMATICA - EPP 001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.30.00 02/06/2014 Compra de caixas de som para uso em computadores do departamento administrativo e recepção deste Legislativo.	02/05/2014	02.268.650/0001-48		01 110.00 62,00
001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.30.00 02/06/2014				
CÂMARA MUNICIPAL MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO Material de Consumo 62,00	02/06/2014	62,00	06/06/2014	62,00
00357 JUSSILENE DE OLIVEIRA LIMA 34021311882 001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.39.00 24/07/2014 Serviço de remoção de entulhos, higienização de corredor externo, retirada de ninhos de aves, e instalação de telas de proteção para controle de pombos neste Legislativo.	02/05/2014	15.340.692/0001-94		01 110.00 2.300,00
001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.39.00 24/07/2014				
CÂMARA MUNICIPAL MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 2.300,00	24/07/2014	2.300,00	31/07/2014	2.300,00

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		
00358 TELEFÔNICA BRASIL SA 001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.39.00 09/05/2014 Despesa com telefonia fixa (015) da linha 4596-9700 deste Legislativo, referente ao mês de maio de 2014.	06/05/2014	02.558.157/0001-62		01 110.00 677,15
00359 GOMES AUTO VIDROS LTDA - ME 001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.39.00 09/05/2014 Reparo em vidro de veículo Vectra (BNZ - 9695) da frota deste Legislativo.	06/05/2014	04.726.743/0001-02		01 110.00 120,00
00360 ANTONIO APARECIDO SIQUEIRA 001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.39.00 09/05/2014 Devolução restante de adiantamento nº 06/2014, referente à Nota de Empenho nº 00289.	08/05/2014	0002		01 110.00 -0,40
00361 VRB AUTO MECÂNICA LTDA - ME 001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.39.00 09/06/2014 Substituição de disco e jogo de pastilhas de freio de veículo Vectra (BNZ - 9695) da frota deste Legislativo.	08/05/2014	67.801.449/0001-20		01 110.00 484,40
00362 COMERCIAL LEMAX ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA 001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.30.00 03/06/2014 Compra de artigos de papelaria, como pilhas alcalinas, maletas de arquivo, porta-lápis, pasta em L e outros, para uso neste Legislativo.	08/05/2014	56.916.802/0001-09		01 110.00 422,00

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	
00363 KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTDA 001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.30.00 09/06/2014 Compra de materiais de papelaria e escritório, como pranchetas, réguas, canetas esferográficas e outros, para uso neste Legislativo.	08/05/2014	43.283.811/0099-63		01 110.00 174,87
001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.30.00 09/06/2014		CÂMARA MUNICIPAL MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO Material de Consumo 174,87	12/06/2014 174,87	
00364 RP DE LIMA VARZEA PAULISTA ME 001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.39.00 13/05/2014 Troca de kit estabilizador traseiro e reaperto de suspensão de veículo Vectra (BNZ - 9695) da frota deste Legislativo.	08/05/2014	03.445.059/0001-81		01 110.00 73,00
001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.39.00 13/05/2014		CÂMARA MUNICIPAL MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 73,00	19/05/2014 73,00	
00365 RP DE LIMA VARZEA PAULISTA ME 001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.39.00 13/05/2014 Troca de plug eletrônico e conexões de veículo Vectra (BNZ - 9700) da frota deste Legislativo.	08/05/2014	03.445.059/0001-81		01 110.00 55,00
001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.39.00 13/05/2014		CÂMARA MUNICIPAL MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 55,00	19/05/2014 55,00	
00366 IRMAOS LUCHINI S/A COMERCIAL AUTOPEÇAS 001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.39.00 09/06/2014 Despesa com revisão, balanceamento e alinhamento de veículo Cruze (DKI - 2279) da frota deste Legislativo.	08/05/2014	50.934.777/0001-00		01 110.00 1.580,97
001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.39.00 09/06/2014		CÂMARA MUNICIPAL MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1.580,97	13/06/2014 1.580,97	
00367 RONDI & CIA LTDA 001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.30.00 03/06/2014 Compra de materiais de iluminação, como projetor, reator metálico, lâmpadas e outros itens, para uso na área externa deste Legislativo.	08/05/2014	44.642.551/0001-24		01 110.00 432,03
001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.30.00 03/06/2014		CÂMARA MUNICIPAL MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO Material de Consumo 432,03	11/06/2014 432,03	

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		
00368 GMC - SISTEMAS INFORMATIZADOS LTDA - ME 001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.39.00 17/09/2014	08/05/2014 CÂMARA MUNICIPAL MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	12.295.555/0001-97			01 110.00 7.520,00
Contratação de serviços de levantamento físico e reavaliação do patrimônio deste Legislativo, para adequação dos procedimentos contábeis à Portaria STN n° 828/2011 e às Normas Brasileiras de Contabilidade aplicados ao Setor Público (NBCASP).					
00369 RONDI & CIA LTDA 001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.30.00 20/05/2014	09/05/2014 CÂMARA MUNICIPAL MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO Material de Consumo	44.642.551/0001-24			01 110.00 40,68
Compra de relé fotoelétrico (220V) para uso neste Legislativo.					
00370 JOSE A. SANTOS INFORMATICA - EPP 001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.30.00 09/06/2014	09/05/2014 CÂMARA MUNICIPAL MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO Material de Consumo	02.268.650/0001-48			01 110.00 58,00
Compra de cabos VGA para uso em monitores do departamento administrativo e gabinete de vereador deste Legislativo.					
00371 CENTERLAR COMÉRCIO DE UTILIDADES LTDA 001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.30.00 28/05/2014	09/05/2014 CÂMARA MUNICIPAL MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO Material de Consumo	05.951.362/0004-24			01 110.00 145,03
Compra de artigos de copa, como garrafa térmica, porta-talher, rodo de pia e outros itens, para uso neste Legislativo.					
00372 JCP CONSULTORIA DE SISTEMAS 001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.39.00	09/05/2014 CÂMARA MUNICIPAL MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0055			S 01 110.00 52.000,00
Contrato de programas de folha de pagamento, assessoria contábil, patrimônio e projeto Audesp, conforme Carta-convite 01/2012, aditivo n° 2, referente aos meses de maio a dezembro de 2014.					

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		
00372	19/05/2014	001				01 110.00
JCP CONSULTORIA DE SISTEMAS						0,00
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
28/05/2014	6.500,00		30/05/2014		6.500,00	
Contrato de programas de folha de pagamento, assessoria contábil, patrimônio e projeto Audeps, conforme Carta-convite 01/2012, aditivo n° 2, referente ao mês de maio de 2014.						
00372	18/06/2014	002				01 110.00
JCP CONSULTORIA DE SISTEMAS						0,00
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
25/06/2014	6.500,00		30/06/2014		6.500,00	
Contrato de programas de folha de pagamento, assessoria contábil, patrimônio e projeto Audeps, conforme Carta-convite 01/2012, aditivo n° 2, referente ao mês de junho de 2014.						
00372	17/07/2014	003				01 110.00
JCP CONSULTORIA DE SISTEMAS						0,00
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
28/07/2014	6.500,00		30/07/2014		6.500,00	
Contrato de programas de folha de pagamento, assessoria contábil, patrimônio e projeto Audeps, conforme Carta-convite 01/2012, aditivo n° 2, referente ao mês de julho de 2014.						
00372	20/08/2014	004				01 110.00
JCP CONSULTORIA DE SISTEMAS						0,00
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
27/08/2014	6.500,00		29/08/2014		6.500,00	
Contrato de programas de folha de pagamento, assessoria contábil, patrimônio e projeto Audeps, conforme Carta-convite 01/2012, aditivo n° 2, referente ao mês de agosto de 2014.						
00372	22/09/2014	005				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					
29/09/2014	6.500,00		30/09/2014		6.500,00	
Contrato de programas de folha de pagamento, assessoria contábil, patrimônio e projeto Audeps, conforme Carta-convite 01/2012, aditivo n° 2, referente ao mês de setembro de 2014.						

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
00372	22/10/2014	006				01 110.00
JCP CONSULTORIA DE SISTEMAS						
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				0,00
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.39.00		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				
29/10/2014		6.500,00	30/10/2014		6.500,00	
Contrato de programas de folha de pagamento, assessoria contábil, patrimônio e projeto Audeps, conforme Carta-convite 01/2012, aditivo n° 2, referente ao mês de outubro de 2014.						
00372	19/11/2014	007				01 110.00
JCP CONSULTORIA DE SISTEMAS						
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				0,00
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.39.00		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				
27/11/2014		6.500,00	28/11/2014		6.500,00	
Contrato de programas de folha de pagamento, assessoria contábil, patrimônio e projeto Audeps, conforme Carta-convite 01/2012, aditivo n° 2, referente ao mês de novembro de 2014.						
00372	08/12/2014	008				01 110.00
JCP CONSULTORIA DE SISTEMAS						
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				0,00
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.39.00		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				
09/12/2014		6.500,00	12/12/2014		6.500,00	
Contrato de programas de folha de pagamento, assessoria contábil, patrimônio e projeto Audeps, conforme Carta-convite 01/2012, aditivo n° 2, referente ao mês de dezembro de 2014.						
00373	09/05/2014		14.005.281/0001-80			01 110.00
T.C.S. SILVA IMPRESSOS GRÁFICOS - ME						
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				190,00
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.30.00		Material de Consumo				
15/05/2014		190,00	19/05/2014		190,00	
Aquisição de cartões de visita para funcionários dos departamentos financeiro e administrativo deste Legislativo.						
00374	12/05/2014		02.268.650/0001-48			01 110.00
JOSE A. SANTOS INFORMATICA - EPP						
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				382,14
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.30.00		Material de Consumo				
09/06/2014		382,14	12/06/2014		382,14	
Compra de cartuchos HP 60XL (preto e colorido) para uso em impressoras da diretoria administrativa 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
Nome Órgão Descrição Nome Dotação Liquidado	Data Pagto	Pago		
00375	13/05/2014	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			
15/05/2014	110.000,00	16/05/2014	110.000,00	
Pagamentos de subsídios aos vereadores, referente ao mês de maio de 2014.				
00376	13/05/2014	0021		01 110.00
FUNCIONALISMO				77.899,99
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL			
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3190.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			
15/05/2014	77.899,99	16/05/2014	77.899,99	
Pagamentos de salários aos funcionários comissionados, referente ao mês de maio de 2014.				
00377	13/05/2014	0021		01 110.00
FUNCIONALISMO				81.493,57
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL			
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3190.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			
15/05/2014	81.493,57	16/05/2014	81.493,57	
Pagamentos de salários aos funcionários efetivos, referente ao mês de maio de 2014.				
00378	13/05/2014	0021		01 110.00
FUNCIONALISMO				38.639,89
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL			
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3190.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			
15/05/2014	38.639,89	16/05/2014	38.639,89	
Pagamentos de salários aos funcionários efetivos, referente à maio de 2014.				
00379	13/05/2014	0023		01 110.00
SALARIO FAMILIA				1.410,90
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL			
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3190.09.00	Salário Família			
15/05/2014	1.410,90	16/05/2014	1.410,90	
Pagamentos de cotas de salário família aos funcionários comissionados, referente ao mês de maio de 2014.				

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		
00380	13/05/2014	0023		01 110.00
SALARIO FAMILIA				188,12
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL			
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3190.09.00	Salário Família			
15/05/2014	188,12	16/05/2014	188,12	
Pagamentos de cotas de salário família aos funcionários efetivos, referente ao mês de maio de 2014.				
00381	13/05/2014	0023		01 110.00
SALARIO FAMILIA				846,54
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL			
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3190.09.00	Salário Família			
15/05/2014	846,54	16/05/2014	846,54	
Pagamentos de cotas de salário família aos funcionários efetivos, referente à maio de 2014.				
00382	13/05/2014	0021		01 110.00
FUNCIONALISMO				4.666,28
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL			
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3190.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			
15/05/2014	4.666,28	16/05/2014	4.666,28	
Pagamentos de férias para funcionários efetivos deste Legislativo.				
00391	13/05/2014	45.780.087/0001-03		01 110.00
FUNDO SEG.SOCIAL E BEN.FUNC. PUBL.VARZEA PAULISTA				14.363,45
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL			
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3190.13.00	Obrigações Patronais			
28/05/2014	14.363,45	05/06/2014	14.363,45	
Pagamento de fundo próprio FUSSBE de salários de funcionários efetivos (capitalizado e financeiro), parte patronal, referente à maio de 2014.				
00404	13/05/2014	01.655.910/0001-75		01 110.00
A.BARROS & SILVA LTDA ME				29,80
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL			
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3390.30.00	Material de Consumo			
08/07/2014	29,80	15/07/2014	29,80	
Compra de mangueiras de inox para uso nos banheiros 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	
00405	14/05/2014	29.979.036/0001-40			01 110.00
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL					38.519,48
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3190.13.00	Obrigações Patronais				
28/05/2014	38.519,48	05/06/2014		38.519,48	
INSS sobre subsídios de vereadores e pagamentos de funcionários comissionados, parte patronal, referente ao mês de maio de 2014.					
00407	14/05/2014	04.460.811/0001-26			01 110.00
JOEL VALERIANO DA SILVA ME					365,00
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				
19/05/2014	365,00	23/05/2014		365,00	
Troca de base de fusível de veículo Voyage (DKI - 2268) da frota deste Legislativo.					
00409	14/05/2014	07.584.334/0001-07			01 110.00
CLEBSON MARÇAL ME					46,00
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.30.00	Material de Consumo				
16/05/2014	46,00	23/05/2014		46,00	
Compra de óleo sintético e vegetal para uso nos veículos da frota deste Legislativo.					
00410	15/05/2014	09.167.158/0001-25			01 110.00
HELDER DE ALMEIDA DALBELLO PECAS - ME					1.766,00
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				
20/05/2014	1.766,00	23/05/2014		1.766,00	
Manutenção em sistema de direção e alinhamento de veículo Vectra (BNZ - 9700) da frota deste Legislativo.					
00411	15/05/2014	34.028.316/5574-50			01 110.00
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS					144,00
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.30.00	Material de Consumo				
20/05/2014	144,00	21/05/2014		144,00	
Compra de selos para uso em correspondências deste Legislativo.					

Número Fornecedor Órgão Funcional Dotação Data Liquidado Historico	Data	Parcial Nome Órgão Descrição Nome Dotação Liquidado	Cnpj	Modalidade	Licitação	Est. Fonte Valor
00412	15/05/2014		01.655.910/0001-75			01 110.00
A.BARROS & SILVA LTDA ME						50,70
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.30.00		Material de Consumo				
08/07/2014			50,70	15/07/2014		50,70
Compra de alicate universal, sifão sanfonado e mangueira de inox para uso neste Legislativo.						
00413	19/05/2014		50.947.761/0014-48			01 110.00
IRMAOS RUSSI LTDA						218,14
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.30.00		Material de Consumo				
12/06/2014			218,14	18/06/2014		218,14
Compra de artigos de consumo, como biscoitos, sucos e chás.						
00414	19/05/2014		02.268.650/0001-48			01 110.00
JOSE A. SANTOS INFORMATICA - EPP						202,00
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.30.00		Material de Consumo				
12/06/2014			202,00	18/06/2014		202,00
Compra de memórias 2 GB, DDR2, 800 MHz, para uso em computadores deste Legislativo.						
00415	19/05/2014		01.655.910/0001-75			01 110.00
A.BARROS & SILVA LTDA ME						32,40
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.30.00		Material de Consumo				
08/07/2014			32,40	15/07/2014		32,40
Compra de fita dupla-face e torneira para instalação em área externa deste Legislativo.						
00416	19/05/2014		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				
28/05/2014			500,00	30/05/2014		500,00
Pagamento de bolsa-auxílio à estagiária, Beatriz Camargo Jovedi, referente ao mês de maio de 2014.						

Número Fornecedor Órgão Funcional Dotação Data Liquidado Historico	Data	Parcial Cnpj	Modalidade	Licitação	Est. Fonte Valor
Nome Órgão Descrição	Nome Dotação	Data Pagto	Pago		
00417	19/05/2014	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				
12/06/2014	50,00	18/06/2014		50,00	
Pagamento de estagiária, Beatriz Camargo Jovedi, referente ao mês de maio de 2014.					
00418	19/05/2014	09.167.158/0001-25			01 110.00
HELDER DE ALMEIDA DALBELLO PECAS - ME					550,00
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				
28/05/2014	550,00	02/06/2014		550,00	
Manutenção em suspensão de veículo C4 Pallas (DKI - 2243) da frota deste Legislativo.					
00419	19/05/2014	16.573.416/0001-39			01 110.00
GEB COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA					38,40
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.30.00	Material de Consumo				
28/05/2014	38,40	02/06/2014		38,40	
Despesa de alimentação de funcionários em cerimônia realizada no plenário deste Legislativo, em 22 de maio de 2014.					
00420	22/05/2014	178.201.838-70			01 110.00
RENATA CARLA ALVES COZATTI					-196,62
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				
28/05/2014	-196,62	29/05/2014		-196,62	
Devolução parcial de adiantamento nº 07/2014, referente à Nota de Empenho nº 00339					
00421	26/05/2014	01.655.910/0001-75			01 110.00
A.BARROS & SILVA LTDA ME					37,80
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.30.00	Material de Consumo				
08/07/2014	37,80	15/07/2014		37,80	
Compra de extensão elétrica e adaptador de tomada 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
00422	28/05/2014		33.530.486/0125-69			01 110.00
EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A						
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				9,44
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.39.00		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				
03/06/2014			9,44	10/06/2014		9,44
Despesa com telefonia fixa (021) da linha 11 4596-9700 deste Legislativo, referente ao mês de junho de 2014.						
00423	28/05/2014		44.642.551/0001-24			01 110.00
RONDI & CIA LTDA						
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				141,57
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.30.00		Material de Consumo				
25/06/2014			141,57	30/06/2014		141,57
Compra de materiais elétricos, como lâmpadas e reator metálico, para uso neste Legislativo.						
00424	28/05/2014		16.573.416/0001-39			01 110.00
GEB COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA						
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				31,90
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.30.00		Material de Consumo				
02/06/2014			31,90	09/06/2014		31,90
Despesa de alimentação de funcionários em palestra da Semana do Meio Ambiente no plenário deste Legislativo, em 2 de junho de 2014.						
00425	28/05/2014		02.191.016/0001-54			01 110.00
SUPERMERCADO LIMA&BONFIM LTDA						
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				-1.056,00
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.39.00		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				
Estorno parcial de Nota de Empenho n° 00002.						
00426	28/05/2014		02.191.016/0001-54			S 01 110.00
SUPERMERCADO LIMA&BONFIM LTDA						
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				21.821,80
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.39.00		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				
Confecção de 22 cestas básicas para funcionários efetivos, conforme contrato 01/2011, aditivo n° 3, referente aos meses de junho a dezembro de 2014.						

Número Fornecedor Órgão Funcional Dotação Data Liquidado Historico	Data	Parcial	Cnpj	Modalidade	Licitação	Est. Fonte Valor
		Nome Órgão	Descrição			
		Nome Dotação		Data Pagto	Pago	
00426	02/06/2014	001	02.191.016/0001-54			01 110.00
SUPERMERCADO LIMA&BONFIM LTDA						
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				0,00
01.031.0001.2.001			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3390.39.00			Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
09/06/2014			3.117,40	26/06/2014		3.117,40
Confecção de 22 cestas básicas para funcionários efetivos, conforme contrato 01/2011, aditivo nº 3, referente ao mês de junho de 2014.						
00426	01/07/2014	002	02.191.016/0001-54			01 110.00
SUPERMERCADO LIMA&BONFIM LTDA						
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				0,00
01.031.0001.2.001			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3390.39.00			Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
07/07/2014			3.117,40	25/07/2014		3.117,40
Confecção de 22 cestas básicas para funcionários efetivos, conforme contrato 01/2011, aditivo nº 3, referente ao mês de julho de 2014.						
00426	29/07/2014	003	02.191.016/0001-54			01 110.00
SUPERMERCADO LIMA&BONFIM LTDA						
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				0,00
01.031.0001.2.001			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3390.39.00			Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
12/08/2014			3.117,40	20/08/2014		3.117,40
Confecção de 22 cestas básicas para funcionários efetivos, conforme contrato 01/2011, aditivo nº 3, referente ao mês de agosto de 2014.						
00426	01/09/2014	004	02.191.016/0001-54			01 110.00
SUPERMERCADO LIMA&BONFIM LTDA						
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				0,00
01.031.0001.2.001			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3390.39.00			Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
11/09/2014			3.117,40	22/09/2014		3.117,40
Confecção de 22 cestas básicas para funcionários efetivos, conforme contrato 01/2011, aditivo nº 3, referente ao mês de setembro de 2014.						
00426	06/10/2014	005	02.191.016/0001-54			01 110.00
SUPERMERCADO LIMA&BONFIM LTDA						
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				0,00
01.031.0001.2.001			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3390.39.00			Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
23/10/2014			3.348,40	03/11/2014		3.348,40
Confecção de 22 cestas básicas para funcionários efetivos, conforme contrato 01/2011, aditivo nº 3, referente ao mês de outubro de 2014.						

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		
00426	03/11/2014	006	02.191.016/0001-54			01 110.00
SUPERMERCADO LIMA&BONFIM LTDA						
						0,00
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
10/11/2014		3.348,40	18/11/2014		3.348,40	
Confecção de 22 cestas básicas para funcionários efetivos, conforme contrato 01/2011, aditivo n° 3, referente ao mês de novembro de 2014.						
00426	03/12/2014	007	02.191.016/0001-54			01 110.00
SUPERMERCADO LIMA&BONFIM LTDA						
						0,00
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
10/12/2014		2.655,40	16/12/2014		2.655,40	
Confecção de 23 cestas básicas para funcionários efetivos, conforme contrato 01/2011, aditivo n° 3, referente ao mês de dezembro de 2014.						
00427	30/05/2014		08.300.588/0001-00			01 110.00
GRM PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME						
						839,50
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3390.30.00	Material de Consumo					
06/06/2014		839,50	11/06/2014		839,50	
Compra de artigos de copa, limpeza e higiene, como copos descartáveis, papel higiênico, saco de lixo, entre outros, para uso neste Legislativo.						
00428	02/06/2014		0002			01 110.00
ANTONIO APARECIDO SIQUEIRA						
						-568,75
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
04/06/2014		-568,75	05/06/2014		-568,75	
Devolução parcial de adiantamento n° 08/2014, referente à Nota de Empenho n° 00353.						
00429	02/06/2014		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					
04/06/2014		2.000,00	06/06/2014		2.000,00	
Adiantamento n° 09/2014 para despesas com refeições de motoristas em viagens a serviço 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						
00430	03/06/2014		01.655.910/0001-75			01 110.00
A.BARROS & SILVA LTDA ME						43,99
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3390.30.00	Material de Consumo					
08/07/2014		43,99	15/07/2014		43,99	
Compra de torneira para instalação em área de limpeza deste Legislativo.						
00431	03/06/2014		02.558.157/0001-62			01 110.00
TELEFÔNICA BRASIL SA						626,70
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
09/06/2014		626,70	12/06/2014		626,70	
Despesa com telefonia fixa (015) da linha 4596-9700 deste Legislativo, referente ao mês de junho de 2014.						
00432	04/06/2014		0002			01 110.00
ANTONIO APARECIDO SIQUEIRA						-1,50
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
06/06/2014		-1,50	09/06/2014		-1,50	
Devolução restante de adiantamento nº 08/2014, referente à Nota de Empenho nº 00353.						
00433	04/06/2014		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 para despesas de alimentação de funcionários em sessões ordinárias, cerimônias e palestras neste Legislativo.						
00433	04/06/2014	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					
09/06/2014		106,80	11/06/2014		106,80	
Despesa de alimentação de funcionários em palestra da Semana do Meio Ambiente no Plenário deste Legislativo, nos dias 4, 5 e 6 de junho de 2014.						

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		Data Pagto	Pago	
00433	09/06/2014	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						
16/06/2014			91,60	24/06/2014	91,60	
Despesa de alimentação de funcionários em sessão ordinária deste Legislativo, em 10 de junho de 2014.						
00433	12/06/2014	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						
16/06/2014			6,00	24/06/2014	6,00	
Complemento de Nota de Subempenho nº 00107, referente à despesa de alimentação em sessão ordinária deste Legislativo, em 10 de Junho de 2014.						
00433	24/06/2014	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						
01/07/2014			124,90	03/07/2014	124,90	
Despesa de alimentação de funcionários em sessão ordinária neste Legislativo, em 24 de junho de 2014.						
00433	04/07/2014	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						
11/07/2014			80,30	15/07/2014	80,30	
Despesa de alimentação de funcionários em sessão ordinária neste Legislativo, em 1 de julho de 2014.						
00433	16/07/2014	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						
22/07/2014			102,00	28/07/2014	102,00	
Despesa de alimentação de funcionários em sessão ordinária neste Legislativo, em 15 de julho de 2014.						

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		
00433	06/08/2014	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						
11/08/2014		110,80	14/08/2014		110,80	
Despesa de alimentação de funcionários em evento da Associação dos Engenheiros, Arquitetos, Tecnólogos e Técnicos de Várzea Paulista (AEATTVP), no dia 4 de agosto e em sessão ordinária neste Legislativo, em 5 de agosto de 2014.						
00433	12/08/2014	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						
20/08/2014		110,50	22/08/2014		110,50	
Despesa de alimentação de funcionários em sessão ordinária neste Legislativo, em 12 de agosto de 2014.						
00433	18/08/2014	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						
27/08/2014		111,30	29/08/2014		111,30	
Despesa de alimentação de funcionários em sessão ordinária neste Legislativo, em 19 de agosto de 2014.						
00433	25/08/2014	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						
29/08/2014		76,00	05/09/2014		76,00	
Despesa de alimentação de funcionários em sessão ordinária neste Legislativo, em 26 de agosto de 2014.						
00433	02/09/2014	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						
10/09/2014		83,50	12/09/2014		83,50	
Despesa de alimentação de funcionários em sessão ordinária neste Legislativo, em 2 de setembro de 2014.						

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	
00433	08/09/2014	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					
16/09/2014		75,50	22/09/2014		75,50	
Despesa de alimentação de funcionários em sessão ordinária neste Legislativo, em 9 de setembro de 2014.						
00433	15/09/2014	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					
25/09/2014		55,75	26/09/2014		55,75	
Despesa de alimentação de funcionários em sessão ordinária neste Legislativo, em 16 de setembro de 2014.						
00433	22/09/2014	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					
29/09/2014		169,50	01/10/2014		169,50	
Despesa de alimentação de funcionários em eventos do COMDEMA e AEATTVP, nos dias 17 e 24 de setembro, e em sessão ordinária neste Legislativo, em 23 de setembro de 2014.						
00433	23/09/2014	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					
29/09/2014		26,00	03/10/2014		26,00	
Despesa de alimentação de funcionários em evento de posse dos representantes eleitos para o COMDEMA (Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente), em 25 de setembro de 2014.						
00433	29/09/2014	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					
07/10/2014		71,50	10/10/2014		71,50	
Despesa de alimentação de funcionários em sessão ordinária neste Legislativo, em 30 de setembro de 2014.						

Número Fornecedor Órgão Funcional Dotação Data Liquidado Historico	Data	Parcial	Cnpj	Modalidade	Licitação	Est. Fonte Valor
	Nome Órgão	Descrição				
	Nome Dotação		Data Pagto	Pago		
00433	06/10/2014	017	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						
13/10/2014		104,00	15/10/2014		104,00	
Despesa de alimentação de funcionários em sessão ordinária neste Legislativo, em 7 de outubro de 2014, e em evento de celebração ao Dia do Nascituro, em 8 de outubro de 2014.						
00433	10/10/2014	018	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						
21/10/2014		94,50	22/10/2014		94,50	
Despesa de alimentação de funcionários em sessão ordinária neste Legislativo, em 14 de outubro de 2014, e em reunião do Conselho Municipal de Saúde, em 15 de outubro de 2014.						
00433	22/10/2014	019	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						
29/10/2014		75,50	04/11/2014		75,50	
Despesa de alimentação de funcionários em sessão ordinária neste Legislativo, em 21 de outubro de 2014.						
00433	04/11/2014	020	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						
10/11/2014		92,00	12/11/2014		92,00	
Despesas de alimentação de funcionários em sessões ordinárias de 04/11/2014, deste Legislativo.						
00433	14/11/2014	021	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						
18/11/2014		81,50	25/11/2014		81,50	
Despesa de alimentação de funcionários em sessão ordinária neste Legislativo, em 11 de novembro de 2014.						

Número Fornecedor Órgão Funcional Dotação Data Liquidado Historico	Data	Parcial	Cnpj	Modalidade	Licitação	Est. Fonte Valor
		Nome Órgão	Descrição			
		Nome Dotação		Data Pagto	Pago	
00433	17/11/2014	022	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			
26/11/2014			150,55	28/11/2014		150,55
Despesa de alimentação de funcionários em sessão ordinária, em 18 de novembro de 2014, e aquisição de artigos alimentícios para cerimônia de entrega de comendas, em 19 de novembro de 2014.						
00434	06/06/2014		44.642.551/0001-24			01 110,00
RONDI & CIA LTDA						99,95
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3390.30.00			Material de Consumo			
03/07/2014			99,95	08/07/2014		99,95
Compra de reator metálico (150W) para uso na área externa e válvula-bóia para instalação em caixa d'água localizada acima da recepção deste Legislativo.						
00435	09/06/2014		01.655.910/0001-75			01 110,00
A.BARROS & SILVA LTDA ME						22,15
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3390.30.00			Material de Consumo			
08/07/2014			22,15	15/07/2014		22,15
Compra de materiais hidráulicos, como adaptador (3/4"), tubo (3/4"), cotovelo (3/4") e cola, para instalação de linha de saída de água em caixa de água deste Legislativo.						
00436	10/06/2014		12.622.362/001-01			01 110,00
CLAUDEMIR GUEDES MORENO 25999408857						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			
15/07/2014			60,00	18/07/2014		60,00
Lavagem completa de veículo C4 Pallas (DKI - 2243) da frota deste Legislativo.						
00437	10/06/2014		56.916.802/0001-09			01 110,00
COMERCIAL LEMAX ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA						108,00
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3390.30.00			Material de Consumo			
30/06/2014			108,00	03/07/2014		108,00
Compra de CD graváveis e pastas com elástico 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		
00438 SUPERMERCADO LIMA&BONFIM LTDA 001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.30.00 Estorno de Nota de Empenho nº 00158.	10/06/2014	02.191.016/0001-54		01 110.00 -131,54
00439 TERUKO TANAKA 001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.30.00 23/06/2014 Compra de arranjo de flores para decoração deste Legislativo.	10/06/2014	43.724.509/0001-90		01 110.00 150,00
00440 IRMAOS RUSSI LTDA 001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.30.00 14/07/2014 Compra de artigos alimentícios, como açúcar, azeite, café, chá, margarina, vinagre e sucos, para consumo neste Legislativo.	11/06/2014	50.947.761/0014-48		01 110.00 409,83
00441 VEREADORES 001.01.00 01.031.0001.2.001 3190.11.00 16/06/2014 Pagamentos de subsídios aos vereadores, referente ao mês de junho de 2014.	13/06/2014	0015		01 110.00 110.000,00
00442 FUNCIONALISMO 001.01.00 01.031.0001.2.001 3190.11.00 16/06/2014 Pagamentos de salários aos funcionários comissionados, referente ao mês de junho de 2014.	13/06/2014	0021		01 110.00 77.899,99

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			
00443	13/06/2014	0021			01 110.00
FUNCIONALISMO					81.094,67
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3190.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				
16/06/2014	81.094,67	18/06/2014		81.094,67	
Pagamentos de salários aos funcionários efetivos, referente ao mês de junho de 2014.					
00444	13/06/2014	0021			01 110.00
FUNCIONALISMO					37.267,28
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3190.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				
16/06/2014	37.267,28	18/06/2014		37.267,28	
Pagamentos de salários aos funcionários efetivos, referente a junho de 2014.					
00445	13/06/2014	0023			01 110.00
SALARIO FAMILIA					1.504,96
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3190.09.00	Salário Família				
16/06/2014	1.504,96	18/06/2014		1.504,96	
Pagamentos de cotas de salário família aos funcionários comissionados, referente ao mês de junho de 2014.					
00446	13/06/2014	0023			01 110.00
SALARIO FAMILIA					188,12
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3190.09.00	Salário Família				
16/06/2014	188,12	18/06/2014		188,12	
Pagamentos de cotas de salário família aos funcionários efetivos, referente ao mês de junho de 2014.					
00447	13/06/2014	0023			01 110.00
SALARIO FAMILIA					846,54
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3190.09.00	Salário Família				
16/06/2014	846,54	18/06/2014		846,54	
Pagamentos de cotas de salário família aos funcionários efetivos, referente a junho de 2014.					

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	
00448 A.BARROS & SILVA LTDA ME 001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.30.00 08/07/2014 Compra de antena externa digital, amplificador (26 DB), cabo coaxial, conectores e divisor de sinal para instalação em televisor deste Legislativo.	13/06/2014	01.655.910/0001-75			01 110.00 103,50
			15/07/2014	103,50	
00449 CLEBSON MARÇAL ME 001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.30.00 18/06/2014 Despesa com troca de óleo de veículo Vectra (BNZ - 9695) da frota deste Legislativo.	13/06/2014	07.584.334/0001-07			01 110.00 177,00
			25/06/2014	177,00	
00458 FUNDO SEG.SOCIAL E BEN.FUNC. PUBL.VARZEA PAULISTA 001.01.00 01.031.0001.2.001 3190.13.00 30/06/2014 Pagamento de Fundo Próprio FUSSBE de salários de funcionários efetivos (capitalizado e financeiro), parte patronal, referente à junho de 2014.	16/06/2014	45.780.087/0001-03			01 110.00 14.363,45
			03/07/2014	14.363,45	
00471 FABIO RICARDO RAMAZOTTI 27288640809 001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.39.00 23/06/2014 Instalação de 7 câmeras de segurança nas áreas internas deste Legislativo, como recepção de visitantes, corredor de acesso a gabinetes, entrada de funcionários, Secretaria e Plenário.	18/06/2014	19.531.378/0001-40			01 110.00 807,00
			25/06/2014	807,00	
00472 A.BARROS & SILVA LTDA ME 001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.30.00 08/07/2014 Compra de materiais elétricos, como cabo flexível, soquetes, plugs, fio paralelo e tomada, para uso nas instalações deste Legislativo.	18/06/2014	01.655.910/0001-75			01 110.00 102,41
			15/07/2014	102,41	

Número Fornecedor Órgão Funcional Dotação Data Liquidado Historico	Data	Parcial Nome Órgão Descrição Nome Dotação Liquidado	Cnpj	Modalidade	Licitação	Est. Fonte Valor
00473	18/06/2014		56.916.802/0001-09			01 110.00
COMERCIAL LEMAX ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA						189,80
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.30.00		Material de Consumo				
08/07/2014			189,80	15/07/2014	189,80	
Compra de 2 cartuchos HP 96 (Preto) para uso em impressora na sala de assessoria jurídica deste Legislativo.						
00474	18/06/2014		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				
26/06/2014			500,00	30/06/2014	500,00	
Pagamento de bolsa-auxílio à estagiária, Beatriz Camargo Jovedi, referente ao mês de junho de 2014.						
00475	18/06/2014		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				
16/07/2014			50,00	21/07/2014	50,00	
Pagamento de estagiária, Beatriz Camargo Jovedi, referente ao mês de junho de 2014.						
00476	23/06/2014		08618341/0001-37			01 110.00
CENTRAL DE NOTICIAS EDITORA LTDA - ME						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				
Publicação de pauta-convite para audiências públicas sobre Plano Municipal de Educação e Diretrizes Orçamentárias, em 30 de junho de 2014.						
00477	23/06/2014		08618341/0001-37			01 110.00
CENTRAL DE NOTICIAS EDITORA LTDA - ME						-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				
Estorno de Nota de Empenho n° 00476.						

Número Fornecedor Órgão Funcional Dotação Data Liquidado Historico	Data	Parcial Cnpj	Modalidade Licitação	Est. Fonte Valor
Nome Órgão Descrição	Nome Dotação	Data Pagto	Pago	
00478 LAUDA EDITORA CONSULTORIAS E COMUNICACOES LTDA 001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.39.00 21/07/2014 Publicação de pauta-convite para audiências públicas sobre Plano Municipal de Educação e Diretrizes Orçamentárias, em 30 de junho de 2014.	24/06/2014	73.137.838/0001-03		01 110.00 921,60
001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.39.00 21/07/2014	CÂMARA MUNICIPAL MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	921,60	24/07/2014	921,60
00479 CLAUDEMIR GUEDES MORENO 25999408857 001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.39.00 15/07/2014 Lavagem completa de veículo Cruze (DKI - 2279) da frota deste Legislativo.	24/06/2014	12.622.362/001-01		01 110.00 60,00
001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.39.00 15/07/2014	CÂMARA MUNICIPAL MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	60,00	18/07/2014	60,00
00480 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 001.01.00 01.031.0001.2.001 3190.13.00 30/06/2014 INSS sobre subsídios de vereadores e pagamentos de funcionários comissionados, parte patronal, referente ao mês de junho de 2014.	24/06/2014	29.979.036/0001-40		01 110.00 38.519,48
001.01.00 01.031.0001.2.001 3190.13.00 30/06/2014	CÂMARA MUNICIPAL MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO Obrigações Patronais	38.519,48	03/07/2014	38.519,48
00482 ANTONIO APARECIDO SIQUEIRA 001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.39.00 27/06/2014 Complemento de devolução de adiantamento n° 06/2014, referente à Nota de Empenho n° 00289.	24/06/2014	0002		01 110.00 -110,00
001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.39.00 27/06/2014	CÂMARA MUNICIPAL MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	-110,00	01/07/2014	-110,00
00483 CRYSTAL TECHNOLOGY LTDA - ME 001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.30.00 25/07/2014 Compra de dois roteadores Wireless (150 MBPS) para uso no Plenário e nos departamentos financeiro, administrativo e Secretaria deste Legislativo.	26/06/2014	12.779.954/0001-23		01 110.00 132,00
001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.30.00 25/07/2014	CÂMARA MUNICIPAL MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO Material de Consumo	132,00	29/07/2014	132,00

Número Fornecedor Órgão Funcional Dotação Data Liquidado Historico	Data	Parcial Nome Órgão Descrição Nome Dotação Liquidado	Cnpj	Modalidade	Licitação	Est. Fonte Valor
00484	26/06/2014		0021			01 110.00
FUNCIONALISMO						
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				57.641,42
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3190.11.00		Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				
27/06/2014		57.641,42	01/07/2014		57.641,42	
Pagamento de 1ª parcela de 13º salário aos funcionários efetivos deste Legislativo						
00485	26/06/2014		0021			01 110.00
FUNCIONALISMO						
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				38.847,07
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3190.11.00		Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				
27/06/2014		38.847,07	01/07/2014		38.847,07	
Pagamento de 1ª parcela de 13º salário aos funcionários comissionados deste Legislativo.						
00487	26/06/2014		08.421.014/0001-90			01 110.00
PHONEPLUS TELEINFORMATICA LTDA ME						
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				480,00
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.39.00		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				
18/07/2014		480,00	23/07/2014		480,00	
Despesa com manutenção corretiva em aparelho PABX deste Legislativo, conforme ordens de serviço anexas, referente ao mês de junho de 2014.						
00488	26/06/2014		04.726.743/0001-02			01 110.00
GOMES AUTO VIDROS LTDA - ME						
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				270,00
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.39.00		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				
01/07/2014		270,00	07/07/2014		270,00	
Compra e instalação de puxadores internos de veículo Vectra (BNZ - 9695) da frota deste Legislativo.						
00489	26/06/2014		01.655.910/0001-75			01 110.00
A.BARROS & SILVA LTDA ME						
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				27,90
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.30.00		Material de Consumo				
09/09/2014		27,90	10/09/2014		27,90	
Compra de chave de fenda e plug macho para manutenção em aparelho de fax deste Legislativo.						

Número Fornecedor Órgão Funcional Dotação Data Liquidado Historico	Data	Parcial Cnpj	Modalidade	Licitação	Est. Fonte Valor
Nome Órgão Descrição Nome Dotação Liquidado			Data Pagto	Pago	
00490 A.BARROS & SILVA LTDA ME 001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.30.00 09/09/2014 Compra de fita dupla-face para instalação de roteadores Wireless (150 MBPS) neste Legislativo.	26/06/2014	01.655.910/0001-75			01 110.00 16,90
00491 ANTONIO APARECIDO SIQUEIRA 001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.39.00 30/06/2014 Devolução parcial de adiantamento n° 09/2014, referente à Nota de Empenho n° 00429.	27/06/2014	0002			01 110.00 -926,95
00492 ANTONIO APARECIDO SIQUEIRA 001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.39.00 30/06/2014 Adiantamento n° 10/2014 para despesas com refeições de motoristas em viagens a serviço deste Legislativo.	27/06/2014	0002			01 110.00 2.000,00
00493 CLEBSON MARÇAL ME 001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.39.00 01/07/2014 Despesa com troca de óleo de veículo C4 Pallas (DKI - 2243) da frota deste Legislativo.	27/06/2014	07.584.334/0001-07			01 110.00 307,00
00494 GOMES AUTO VIDROS LTDA - ME 001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.39.00 01/07/2014 Estorno parcial de Nota de Empenho n° 00488, referente à compra e instalação de puxadores internos de veículo Vectra (BNZ - 9695) da frota deste Legislativo.	27/06/2014	04.726.743/0001-02			01 110.00 -10,00

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		
00495 FUNCIONALISMO 001.01.00 01.031.0001.2.001 3190.11.00 01/07/2014	27/06/2014	0021			01 110.00 102,94
CÂMARA MUNICIPAL MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil					
		102,94	03/07/2014	102,94	
Devolução de desconto incorreto de pensão alimentícia sobre 1ª parcela de 13º salário de funcionário comissionado deste Legislativo.					
00496 SINO CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA EPP 001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.39.00 16/07/2014	30/06/2014	56.982.416/0001-07			01 110.00 3.365,78
CÂMARA MUNICIPAL MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
		3.365,78	21/07/2014	3.365,78	
Complemento de Nota de Empenho nº 00004, relacionado aos serviços continuados de informática para sistema de gestão do processo Legislativo, conforme Contrato nº 04/2012, Aditivo nº 1, referente ao mês de julho de 2014.					
00497 MEGA MAX ASSISTENCIA TECNICA EM INFORMÁTICA LTDA. 001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.39.00 04/07/2014	01/07/2014	05.841.285/0001-07			01 110.00 100,00
CÂMARA MUNICIPAL MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
		100,00	14/07/2014	100,00	
Despesa com manutenção em circuito de controle de estabilizador TS-Shara EVS II (2000 VA) deste Legislativo.					
00498 CAFÉ CAIÇARA LTDA 001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.30.00 31/07/2014	04/07/2014	50.929.884/0001-31			01 110.00 309,00
CÂMARA MUNICIPAL MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO Material de Consumo					
		309,00	05/08/2014	309,00	
Compra de artigos de consumo, como café, achocolatado e açúcar para consumo em máquina de café expresso no gabinete do Presidente deste Legislativo.					
00499 VRB AUTO MECÂNICA LTDA - ME 001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.39.00 07/08/2014	07/07/2014	67.801.449/0001-20			01 110.00 511,80
CÂMARA MUNICIPAL MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
		511,80	11/08/2014	511,80	
Manutenção em sistema de freio dianteiro e traseiro de veículo Voyage (DKI - 2268) da frota deste Legislativo.					

Número Fornecedor Órgão Funcional Dotação Data Liquidado Historico	Data	Parcial Cnpj	Modalidade Licitação	Est. Fonte Valor
	Nome Órgão	Descrição		
	Nome Dotação		Data Pagto	Pago
00500	08/07/2014	12.622.362/001-01		01 110,00
CLAUDEMIR GUEDES MORENO 25999408857				
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL			
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
05/08/2014	60,00	06/08/2014	60,00	
Lavagem completa de veículo Vectra (BNZ - 9695) da frota deste Legislativo.				
00503	08/07/2014	50.969.807/0001-05		01 110,00
EDITORA PANORAMA LTDA				
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL			
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
11/08/2014	325,00	15/08/2014	325,00	
Publicação de pauta-convite para audiência pública sobre prestação de contas da Secretaria de Saúde, em 18 de julho de 2014.				
00504	10/07/2014	50.947.761/0014-48		01 110,00
IRMAOS RUSSI LTDA				
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL			
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3390.30.00	Material de Consumo			
11/08/2014	398,12	14/08/2014	398,12	
Compra de artigos alimentícios e de limpeza, como açúcar, biscoitos, chás, sucos e limpadores, para consumo neste Legislativo.				
00506	14/07/2014	58.034.042/0001-23		01 110,00
STAR LIMP COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME				
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL			
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3390.30.00	Material de Consumo			
08/08/2014	213,00	13/08/2014	213,00	
Compra de artigos de higiene, como papel toalha e papel higiênico, para uso neste Legislativo.				
00507	14/07/2014	0015		01 110,00
VEREADORES				
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL			
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3190.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			
15/07/2014	110.000,00	18/07/2014	110.000,00	
Pagamentos de subsídios aos vereadores, referente ao mês de julho de 2014.				

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
00508	14/07/2014		0015			01 110.00
VEREADORES						7.666,67
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3190.11.00		Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				
15/07/2014		7.666,67	18/07/2014		7.666,67	
Pagamento de subsídio a suplente de vereador, referente ao mês de julho de 2014.						
00509	14/07/2014		0021			01 110.00
FUNCIONALISMO						72.700,79
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3190.11.00		Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				
15/07/2014		72.700,79	18/07/2014		72.700,79	
Pagamentos de salários aos funcionários comissionados, referente ao mês de julho de 2014.						
00510	14/07/2014		0021			01 110.00
FUNCIONALISMO						80.396,32
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3190.11.00		Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				
15/07/2014		80.396,32	18/07/2014		80.396,32	
Pagamentos de salários aos funcionários efetivos, referente ao mês de julho de 2014.						
00511	14/07/2014		0021			01 110.00
FUNCIONALISMO						37.756,78
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3190.11.00		Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				
15/07/2014		37.756,78	18/07/2014		37.756,78	
Pagamentos de salários aos funcionários efetivos, referente à julho de 2014.						
00512	14/07/2014		0021			01 110.00
FUNCIONALISMO						3.466,13
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3190.11.00		Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				
15/07/2014		3.466,13	18/07/2014		3.466,13	
Pagamento de rescisão à funcionário comissionado, referente ao mês de julho de 2014.						

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		
00513	14/07/2014	0021		01 110.00
FUNCIONALISMO				710,30
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL			
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3190.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			
15/07/2014	710,30	18/07/2014	710,30	
Pagamentos de Prêmio de Assiduidade aos funcionários efetivos, referente ao mês de julho de 2014.				
00514	14/07/2014	0023		01 110.00
SALARIO FAMILIA				1.316,84
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL			
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3190.09.00	Salário Família			
15/07/2014	1.316,84	18/07/2014	1.316,84	
Pagamentos de cotas de Salário Família aos funcionários comissionados, referente ao mês de julho de 2014.				
00515	14/07/2014	0023		01 110.00
SALARIO FAMILIA				188,12
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL			
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3190.09.00	Salário Família			
15/07/2014	188,12	18/07/2014	188,12	
Pagamentos de cotas de Salário Família aos funcionários efetivos, referente ao mês de julho de 2014.				
00516	14/07/2014	0023		01 110.00
SALARIO FAMILIA				846,54
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL			
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3190.09.00	Salário Família			
15/07/2014	846,54	18/07/2014	846,54	
Pagamentos de cotas de Salário Família aos funcionários efetivos, referente à julho de 2014.				
00527	14/07/2014	45.780.087/0001-03		01 110.00
FUNDO SEG.SOCIAL E BEN.FUNC. PUBL.VARZEA PAULISTA				9.615,74
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL			
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3190.13.00	Obrigações Patronais			
31/07/2014	9.615,74	05/08/2014	9.615,74	
Pagamento de Fundo Próprio FUSSBE de salários de funcionários efetivos (financeiro), parte patronal, referente à julho de 2014.				

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	
00528	14/07/2014	45.780.087/0001-03			01 110.00
FUNDO SEG.SOCIAL E BEN.FUNC. PUBL.VARZEA PAULISTA					4.747,71
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL			
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3190.13.00		Obrigações Patronais			
31/07/2014		4.747,71	05/08/2014	4.747,71	
Pagamento de Fundo Próprio FUSSBE de salários de funcionários efetivos (capitalizado), parte patronal, referente à julho de 2014.					
00542	14/07/2014	02.268.650/0001-48			01 110.00
JOSE A. SANTOS INFORMATICA - EPP					1.660,78
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL			
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
4490.52.00		Equipamentos e Material Permanente			
15/08/2014		1.660,78	20/08/2014	1.660,78	
Compra de Placa-mãe ASUS (B85M-E/BR LGA 1150), pente de memória (8GB DDR3 1333 MHz) e processador Intel (I7-4770 3.4 GHz 8 MB) para upgrade do computador no gabinete do Presidente deste Legislativo.					
00543	14/07/2014	50.947.761/0014-48			01 110.00
IRMAOS RUSSI LTDA					56,23
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL			
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3390.30.00		Material de Consumo			
13/08/2014		56,23	15/08/2014	56,23	
Aquisição de artigos alimentícios, como sucos e biscoitos, para consumo neste Legislativo.					
00544	14/07/2014	02.558.157/0001-62			01 110.00
TELEFÔNICA BRASIL SA					620,39
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL			
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3390.39.00		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
18/07/2014		620,39	23/07/2014	620,39	
Despesa com telefonia fixa (015) da linha 4596 - 9700 deste Legislativo, referente ao mês de julho de 2014.					
00545	14/07/2014	56.982.416/0001-07			S 01 110.00
SINO CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA EPP					21.269,04
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL			
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3390.39.00		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
Serviços continuados de informática para sistema de Gestão do Processo Legislativo, conforme Contrato n° 04/2012, aditivo n° 2, referente aos meses de agosto à dezembro de 2014.					

Número Fornecedor Órgão Funcional Dotação Data Liquidado Historico	Data	Parcial	Cnpj	Modalidade	Licitação	Est. Fonte Valor
Nome Órgão Descrição	Nome Dotação					
				Data Pagto	Pago	
00545	04/08/2014	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					
15/08/2014		3.544,84	20/08/2014		3.544,84	
Serviços continuados de informática para sistema de Gestão do Processo Legislativo, conforme Contrato n° 04/2012, aditivo n° 2, referente ao mês de agosto de 2014.						
00545	02/09/2014	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					
16/09/2014		3.544,84	19/09/2014		3.544,84	
Serviços continuados de informática para sistema de Gestão do Processo Legislativo, conforme Contrato n° 04/2012, aditivo n° 2, referente ao mês de setembro de 2014.						
00545	26/09/2014	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					
15/10/2014		3.544,84	20/10/2014		3.544,84	
Serviços continuados de informática para sistema de Gestão do Processo Legislativo, conforme Contrato n° 04/2012, aditivo n° 2, referente ao mês de outubro de 2014.						
00545	29/10/2014	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					
14/11/2014		3.544,84	19/11/2014		3.544,84	
Serviços continuados de informática para sistema de Gestão do Processo Legislativo, conforme Contrato n° 04/2012, aditivo n° 2, referente ao mês de novembro de 2014.						
00545	01/12/2014	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					
10/12/2014		3.544,84	15/12/2014		3.544,84	
Serviços continuados de informática para sistema de Gestão do Processo Legislativo, conforme Contrato n° 04/2012, aditivo n° 2, referente ao mês de dezembro de 2014.						

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
00546	15/07/2014		56.916.802/0001-09			01 110.00
COMERCIAL LEMAX ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA						154,92
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.30.00		Material de Consumo				
07/08/2014		154,92	08/08/2014		154,92	
Compra de artigos de escritório, como caderno universitário (96 folhas), pilha alcalina (Mini MN21 BPL 12V), envelopes e cola bastão, para uso neste Legislativo.						
00547	16/07/2014		44.642.551/0001-24			01 110.00
RONDI & CIA LTDA						398,37
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.30.00		Material de Consumo				
13/08/2014		398,37	18/08/2014		398,37	
Aquisição de reatores e lâmpadas para troca no gabinete da Presidência, a pedido do Presidente deste Legislativo.						
00548	17/07/2014		06.994.523/0001-87			01 110.00
RAFAEL ANDREUCETTI INFORMATICA - ME						1.015,00
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.30.00		Material de Consumo				
22/07/2014		1.015,00	28/07/2014		1.015,00	
Compra de Placa de Vídeo (2GB GDDR5 192 bits) e Fonte (500W) para upgrade de computador da sala da Presidência.						
00549	17/07/2014		53.737.185/0001-88			01 110.00
PAPELARIA HORIZONTE LTDA - EPP						225,81
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.30.00		Material de Consumo				
31/07/2014		225,81	05/08/2014		225,81	
Compra de artigos de papelaria, como pastas, apontadores, corretivos, registradores AZ, entre outros, para uso neste Legislativo.						
00550	17/07/2014		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				
28/07/2014		500,00	30/07/2014		500,00	
Pagamento de bolsa-auxílio à estagiária, Beatriz Camargo Jovedi, referente ao mês de julho de 2014.						

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		
00551	17/07/2014		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					
15/08/2014	50,00		20/08/2014		50,00	
Pagamento de estagiária, Beatriz Camargo Jovedi, referente ao mês de julho de 2014.						
00552	18/07/2014		02.268.650/0001-48			01 110.00
JOSE A. SANTOS INFORMATICA - EPP						64,00
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3390.30.00	Material de Consumo					
18/08/2014	64,00		20/08/2014		64,00	
Compra de cartuchos HP 122 (Colorido) para uso em gabinete de vereador deste Legislativo.						
00553	18/07/2014		07.912.676/0001-09			S 01 110.00
DAMÁSIO EDUCACIONAL S/A						3.542,40
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
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, referente aos meses de julho à dezembro de 2014, conforme Ato						
00553	21/07/2014	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					
23/07/2014	590,40		28/07/2014		590,40	
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, referente ao mês de julho de 2014.						
00553	06/08/2014	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					
15/08/2014	590,38		20/08/2014		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, referente ao mês de agosto de 2014, conforme Ato nº 141 de 10/						

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		
00553	12/09/2014	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						
17/09/2014		590,38	22/09/2014		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, referente ao mês de setembro de 2014, conforme Ato nº 141 de 1						
00553	06/10/2014	004	07.912.676/0001-09			01 110.00
DAMÁSIO EDUCACIONAL S/A						0,00
001.01.00 CÂMARA MUNICIPAL						
01.031.0001.2.001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO						
3390.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica						
15/10/2014		590,38	20/10/2014		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 de 10/07/2014, referente ao mês de outubro						
00553	10/11/2014	005	07.912.676/0001-09			01 110.00
DAMÁSIO EDUCACIONAL S/A						0,00
001.01.00 CÂMARA MUNICIPAL						
01.031.0001.2.001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO						
3390.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica						
14/11/2014		590,38	19/11/2014		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, referente ao mês de novembro de 2014, conforme Ato nº 141 de 1						
00553	08/12/2014	006	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						
09/12/2014		590,48	12/12/2014		590,48	
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, referente ao mês de dezembro de 2014, conforme Ato nº 141 de 1						

Número	Data	Parcial	Cnpj	Modalidade	Licitação	Est. Fonte
Fornecedor						Valor
Órgão	Nome Órgão					
Funcional	Descrição					
Dotação	Nome Dotação					
Data Liquidado	Liquidado		Data Pagto	Pago		
Historico						
00553	08/12/2014	007	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					
09/12/2014		-0,10	12/12/2014		-0,10	
Estorno de Nota de Subempenho nº 00251.						
00554	18/07/2014		0021			01 110.00
FUNCIONALISMO						4.159,36
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3190.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil					
25/07/2014		4.159,36	30/07/2014		4.159,36	
Pagamento de salário à funcionário comissionado, referente ao mês de julho de 2014.						
00555	18/07/2014		0023			01 110.00
SALARIO FAMILIA						188,12
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3190.09.00	Salário Família					
25/07/2014		188,12	30/07/2014		188,12	
Pagamento de cota de Salário Família à funcionário comissionado, referente ao mês de julho de 2014.						
00558	18/07/2014		56.982.416/0001-07			S 01 110.00
SINO CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA EPP						6.122,03
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 referentes a manutenção do Site da Câmara, CONTRATO Nº 05/2012, ADITIVO Nº 2, referente ao período de julho à dezembro de 2014.						
00558	30/07/2014	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					
15/08/2014		1.152,40	20/08/2014		1.152,40	
Serviços referentes a manutenção do Site da Câmara, Contrato nº 05/2012, Aditivo nº 2, referente ao mês de agosto de 2014.						

Número Fornecedor Órgão Funcional Dotação Data Liquidado Historico	Data	Parcial	Cnpj	Modalidade	Licitação	Est. Fonte Valor
	Nome Órgão		Descrição			
	Nome Dotação			Data Pagto	Pago	
00558	02/09/2014	002	56.982.416/0001-07			01 110.00
SINO CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA EPP						
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
16/09/2014		1.224,41	19/09/2014		1.224,41	
Serviços referentes a manutenção do Site da Câmara, Contrato nº 05/2012, Aditivo nº 2, referente ao mês de setembro de 2014.						
00558	26/09/2014	003	56.982.416/0001-07			01 110.00
SINO CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA EPP						
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
15/10/2014		1.224,41	20/10/2014		1.224,41	
Serviços referentes a manutenção do Site da Câmara, Contrato nº 05/2012, Aditivo nº 2, referente ao mês de outubro de 2014.						
00558	29/10/2014	004	56.982.416/0001-07			01 110.00
SINO CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA EPP						
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
14/11/2014		1.224,41	19/11/2014		1.224,41	
Serviços referentes a manutenção do Site da Câmara, Contrato nº 05/2012, Aditivo nº 2, referente ao mês de novembro de 2014.						
00558	01/12/2014	005	56.982.416/0001-07			01 110.00
SINO CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA EPP						
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
10/12/2014		1.224,41	15/12/2014		1.224,41	
Serviços referentes a manutenção do Site da Câmara, CONTRATO Nº 05/2012, ADITIVO Nº 2, referente ao mês de dezembro de 2014.						
00559	21/07/2014		03.709.814/0035-37			S 01 110.00
SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC						
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.						

Número Fornecedor Órgão Funcional Dotação Data Liquidado Historico	Data	Parcial	Cnpj	Modalidade	Licitação	Est. Fonte Valor
	Nome Órgão	Descrição				
	Nome Dotação		Data Pagto	Pago		
00559	20/08/2014	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						
27/08/2014		396,70	29/08/2014		396,70	
Treinamento em técnico de informática a funcionário efetivo, conforme Ato nº 142, Resolução nº10/12, referente ao mês de agosto de 2014.						
00559	08/09/2014	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						
16/09/2014		396,70	17/09/2014		396,70	
Treinamento em técnico de informática a funcionário efetivo, conforme Ato nº 142, Resolução nº10/12, referente ao mês de setembro de 2014.						
00559	08/09/2014	003	03.709.814/0035-37			01 110.00
SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC						0,00
001.01.00 CÂMARA MUNICIPAL						
01.031.0001.2.001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO						
3390.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica						
16/09/2014		-0,08	17/09/2014		-0,08	
Estorno de Nota de Subempenho nº 00170.						
00559	06/10/2014	004	03.709.814/0035-37			01 110.00
SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC						0,00
001.01.00 CÂMARA MUNICIPAL						
01.031.0001.2.001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO						
3390.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica						
14/10/2014		396,62	20/10/2014		396,62	
Treinamento em técnico de informática a funcionário efetivo, conforme Ato nº 142, Resolução nº10/12, referente ao mês de outubro de 2014.						
00559	10/11/2014	005	03.709.814/0035-37			01 110.00
SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC						0,00
001.01.00 CÂMARA MUNICIPAL						
01.031.0001.2.001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO						
3390.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica						
11/11/2014		396,62	18/11/2014		396,62	
Treinamento em técnico de informática a funcionário efetivo, conforme Ato nº 142, Resolução nº10/12.						

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						
00559	08/12/2014	006	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					
09/12/2014		396,94	12/12/2014		396,94	
Treinamento em técnico de informática a funcionário efetivo, conforme Ato nº 142, Resolução nº10/12.						
00560	25/07/2014		43.283.811/0099-63			01 110.00
KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTDA						168,90
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3390.30.00	Material de Consumo					
22/08/2014		168,90	27/08/2014		168,90	
Aquisição de material de escritório para uso deste Legislativo.						
00561	25/07/2014		06.994.523/0001-87			01 110.00
RAFAEL ANDREUCETTI INFORMATICA - ME						265,00
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
4490.52.00	Equipamentos e Material Permanente					
01/08/2014		265,00	05/08/2014		265,00	
Aquisição de HD de 1 Tera 7200 RPM Seagate interna para Upgrade do computador da sala da Presidência.						
00562	25/07/2014		06.994.523/0001-87			01 110.00
RAFAEL ANDREUCETTI INFORMATICA - ME						-1.015,00
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3390.30.00	Material de Consumo					
30/07/2014		-1.015,00	31/07/2014		-1.015,00	
Estorno de Nota de Empenho nº 00548, devido ao uso de dotação incorreta.						
00563	25/07/2014		06.994.523/0001-87			01 110.00
RAFAEL ANDREUCETTI INFORMATICA - ME						1.015,00
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
4490.52.00	Equipamentos e Material Permanente					
30/07/2014		1.015,00	31/07/2014		1.015,00	
Compra de placa de vídeo (2 GB GDDR5 192 bits) e fonte (500W) para upgrade de computador da sala da Presidência.						

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	
00564	25/07/2014	29.979.036/0001-40		01 110.00
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL				40.410,91
001.01.00 CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3190.13.00 Obrigações Patronais				
01/08/2014		40.410,91	05/08/2014	40.410,91
INSS sobre subsídios de vereadores e pagamentos de funcionários comissionados, parte patronal, referente ao mês de julho de 2014.				
00565	29/07/2014	06.115.486/0001-90		01 110.00
PANAMERICAN AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - ME				1.321,76
001.01.00 CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				
30/07/2014		1.321,76	01/08/2014	1.321,76
Despesa em transporte aéreo de vereadores (Luciano Marques e Juarez Cardoso) para participação em Oficina de Prestação de Contas do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), em Brasília, no dia 31 de julho de 2014.				
00566	29/07/2014	56.788.813/0001-42		01 110.00
PAPELARIA APOGEU				87,12
001.01.00 CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				
27/08/2014		87,12	29/08/2014	87,12
Encadernação de 18 livros de Regimento Interno atualizado deste Legislativo.				
00567	29/07/2014	50.934.777/0001-00		01 110.00
IRMAOS LUCHINI S/A COMERCIAL AUTOPEÇAS				269,59
001.01.00 CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				
29/08/2014		269,59	03/09/2014	269,59
Despesa com revisão e troca de óleo de veículo Cruze (DKI - 2279) da frota deste Legislativo.				
00568	29/07/2014	12.622.362/001-01		01 110.00
CLAUDEMIR GUEDES MORENO 25999408857				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				
05/08/2014		100,00	06/08/2014	100,00
Lavagem completa, aplicação de cera e conserto em pneu de veículo C4 Pallas (DKI - 2243) da frota deste Legislativo.				

Número Fornecedor Órgão Funcional Dotação Data Liquidado Historico	Data	Parcial Cnpj	Modalidade Licitação	Est. Fonte Valor
Nome Órgão Descrição Nome Dotação Liquidado	Data Pagto	Pago		
00569 EDITORA ABRIL S/A 001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.39.00 08/08/2014 Renovação de assinatura anual de revista Veja.	30/07/2014	02.183.757/0004-36		01 110.00 385,00
00572 PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS 001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.39.00 24/09/2014 Renovação de seguro de veículo Vectra (BNZ - 9695) da frota deste Legislativo.	01/08/2014	61.198.164/0001-60		01 110.00 405,21
00573 ANTONIO APARECIDO SIQUEIRA 001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.39.00 07/08/2014 Devolução parcial de adiantamento n° 10/2014, referente à Nota de Empenho n° 00492.	07/08/2014	0002		01 110.00 -552,55
00574 ANTONIO APARECIDO SIQUEIRA 001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.39.00 07/08/2014 Adiantamento n° 11/2014 para despesas com refeições de motoristas em viagens a serviço deste Legislativo.	07/08/2014	0002		01 110.00 2.000,00
00575 MARIA EVÂNIA GONÇALVES DE OLIVEIRA 001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.39.00 07/08/2014 Adiantamento n° 12/2014 para despesas com refeições durante participação em evento do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (TCESP).	07/08/2014	1274		01 110.00 500,00

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		
00578 PAPELARIA APOGEU 001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.30.00 07/10/2014 Compra de livros-ata para uso da Comissão de Licitações deste Legislativo.	07/08/2014	56.788.813/0001-42		01 110.00 23,14
00579 IRMAOS RUSSI LTDA 001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.30.00 10/09/2014 Compra de artigos alimentícios, como açúcar, café, chá, biscoitos, entre outros, para consumo neste Legislativo.	07/08/2014	50.947.761/0014-48		01 110.00 386,46
00580 PAPELARIA APOGEU 001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.30.00 07/10/2014 Compra de livro-ata para uso neste Legislativo.	07/08/2014	56.788.813/0001-42		01 110.00 11,57
00581 IRMÃOS NEGRO DE JUNDIAI LTDA - ME 001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.30.00 27/08/2014 Compra de artigos de limpeza, como limpador multiuso, esponja, filtro de papel, sabão em pó e alvejante, para uso neste Legislativo.	08/08/2014	56.297.286/0001-73		01 110.00 151,16
00582 STAR LIMP COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME 001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.30.00 09/09/2014 Compra de artigos de limpeza, como saco de lixo, desinfetante, papel toalha e limpador de carpete, para uso neste Legislativo.	08/08/2014	58.034.042/0001-23		01 110.00 479,44

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	
00583	08/08/2014	18.353.837/0001-80		01 110.00
JENIFER BERALDO DA SILVA 28114004860				6.200,00
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL			
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
4490.52.00	Equipamentos e Material Permanente			
Aquisição de móveis planejados de cozinha, como gabinete de pia, gaveteiro (4 gavetas), despenseiros e mesa balcão.				
00584	08/08/2014	01.655.910/0001-75		01 110.00
A.BARROS & SILVA LTDA ME				2,54
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL			
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3390.30.00	Material de Consumo			
09/09/2014	2,54	10/09/2014	2,54	
Compra de fita veda rosca e plug de 3/4" para uso em conexão de pia da cozinha deste Legislativo.				
00585	08/08/2014	43.724.509/0001-90		01 110.00
TERUKO TANAKA				170,00
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL			
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3390.30.00	Material de Consumo			
18/08/2014	170,00	22/08/2014	170,00	
Compra de arranjo de flores para decoração de área interna deste Legislativo.				
00586	11/08/2014	0015		01 110.00
VEREADORES				110.000,00
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL			
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3190.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			
14/08/2014	110.000,00	15/08/2014	110.000,00	
Pagamentos de subsídios aos vereadores, referente ao mês de agosto de 2014.				
00587	11/08/2014	0021		01 110.00
FUNCIONALISMO				77.899,99
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL			
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3190.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			
14/08/2014	77.899,99	15/08/2014	77.899,99	
Pagamentos de salários aos funcionários comissionados, referente ao mês de agosto de 2014.				

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
00588	11/08/2014		0021			01 110.00
FUNCIONALISMO						80.400,99
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3190.11.00		Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				
14/08/2014		80.400,99	15/08/2014		80.400,99	
Pagamentos de salários aos funcionários efetivos, referente ao mês de agosto de 2014.						
00589	11/08/2014		0021			01 110.00
FUNCIONALISMO						38.493,34
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3190.11.00		Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				
14/08/2014		38.493,34	15/08/2014		38.493,34	
Pagamentos de salários aos funcionários efetivos, ref. ao mês de agosto de 2014.						
00590	11/08/2014		0023			01 110.00
SALARIO FAMILIA						1.504,96
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3190.09.00		Salário Família				
14/08/2014		1.504,96	15/08/2014		1.504,96	
Pagamentos de cotas de Salário família aos funcionários comissionados, referente ao mês de agosto de 2014.						
00591	11/08/2014		0023			01 110.00
SALARIO FAMILIA						188,12
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3190.09.00		Salário Família				
14/08/2014		188,12	15/08/2014		188,12	
Pagamentos de cotas de Salário família aos funcionários efetivos, referente ao mês de agosto de 2014.						
00592	11/08/2014		0023			01 110.00
SALARIO FAMILIA						846,54
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3190.09.00		Salário Família				
14/08/2014		846,54	15/08/2014		846,54	
Pagamentos de cotas de Salário família aos funcionários efetivos, ref. ao mês de agosto de 2014.						

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	
00595	11/08/2014	45.780.087/0001-03			01 110.00
FUNDO SEG.SOCIAL E BEN.FUNC. PUBL.VARZEA PAULISTA					9.615,74
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3190.13.00	Obrigações Patronais				
29/08/2014		9.615,74	05/09/2014	9.615,74	
Pagamento de Fundo Próprio FUSSBE de salários de funcionários efetivos, parte patronal financeiro, referente ao mês de agosto de 2014.					
00596	11/08/2014	45.780.087/0001-03			01 110.00
FUNDO SEG.SOCIAL E BEN.FUNC. PUBL.VARZEA PAULISTA					4.747,71
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3190.13.00	Obrigações Patronais				
29/08/2014		4.747,71	05/09/2014	4.747,71	
Pagamento de Fundo Próprio FUSSBE de salários de funcionários efetivos, parte patronal capitalizado, referente à agosto de 2014.					
00614	12/08/2014	74.278.243/0001-22			01 110.00
REAL SOM ELETRÔNICA LTDA					3.190,00
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
4490.52.00	Equipamentos e Material Permanente				
11/09/2014		3.190,00	12/09/2014	3.190,00	
Aquisição de sistema de microfone, sem fio, duplo, de mão, modelo BLX288BR/PG58 (Shure) para uso no Plenário deste Legislativo.					
00615	12/08/2014	61.192.522/0001-27			01 110.00
BIGNARDI INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS E ARTEFATOS LTDA					1.553,98
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.30.00	Material de Consumo				
10/09/2014		1.553,98	12/09/2014	1.553,98	
Compra de 14 caixas (com 10 pacotes) de sulfite branco, formato A4, para uso neste Legislativo.					
00616	12/08/2014	11.720.609/0001-51			01 110.00
BELLAPRINT SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA					174,00
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.30.00	Material de Consumo				
27/08/2014		174,00	29/08/2014	174,00	
Compra de 3 toners compatíveis CE505A para uso na impressora (P2055 DN) do departamento financeiro deste Legislativo.					

Número Fornecedor Órgão Funcional Dotação Data Liquidado Historico	Data	Parcial Cnpj	Modalidade	Licitação	Est. Fonte Valor
Nome Órgão Descrição Nome Dotação Liquidado	Data Pagto	Pago			
00617 TELEFÔNICA BRASIL SA 001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.39.00 22/08/2014 Despesa com telefonia fixa (015) da linha 4596-9700 deste Legislativo, referente ao mês de agosto de 2014.	12/08/2014	02.558.157/0001-62			01 110.00 761,17
001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.39.00 22/08/2014	CÂMARA MUNICIPAL MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 761,17	25/08/2014		761,17	
00618 SHELLY SHARON SIMON 001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.39.00 18/08/2014 Adiantamento nº 13/2014 para realização de despesas com refeições durante a capacitação "O Poder das Câmaras Municipais", promovida pelo TCESP, em 21 de agosto de 2014.	15/08/2014	1187			01 110.00 500,00
001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.39.00 18/08/2014	CÂMARA MUNICIPAL MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 500,00	20/08/2014		500,00	
00619 KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTDA 001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.30.00 16/09/2014 Compra de artigos de copa, como lixeira, quadro de aviso e garrafas térmicas, para uso neste Legislativo.	18/08/2014	43.283.811/0099-63			01 110.00 315,70
001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.30.00 16/09/2014	CÂMARA MUNICIPAL MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO Material de Consumo 315,70	19/09/2014		315,70	
00620 MARIA EVÂNIA GONÇALVES DE OLIVEIRA 001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.39.00 20/08/2014 Devolução parcial de adiantamento nº 12/2014, referente à Nota de Empenho nº 00575.	20/08/2014	1274			01 110.00 -188,97
001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.39.00 20/08/2014	CÂMARA MUNICIPAL MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica -188,97	20/08/2014		-188,97	
00621 PANAMERICAN AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - ME 001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.39.00 20/08/2014 Devolução parcial de despesa em transporte aéreo de vereadores (Luciano Marques e Juarez Cardoso), devido ao cancelamento de participação em Oficina de Prestação de Contas do FNDE, em Brasília.	20/08/2014	06.115.486/0001-90			01 110.00 -264,36
001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.39.00 20/08/2014	CÂMARA MUNICIPAL MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica -264,36	20/08/2014		-264,36	

Número Fornecedor Órgão Funcional Dotação Data Liquidado Historico	Data	Parcial Nome Órgão Descrição Nome Dotação Liquidado	Cnpj	Modalidade	Licitação	Est. Fonte Valor
00622	20/08/2014		01.655.910/0001-75			01 110.00
A.BARROS & SILVA LTDA ME						97,09
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.30.00		Material de Consumo				
09/09/2014			97,09	10/09/2014		97,09
Compra artigos elétricos, como cabo flexível, fita isolante, plugs, para uso neste Legislativo.						
00623	22/08/2014		1187			01 110.00
SHELLY SHARON SIMON						-345,19
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.39.00		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				
22/08/2014			-345,19	22/08/2014		-345,19
Devolução parcial de adiantamento n° 13/2014, referente à Nota de Empenho n° 00618.						
00624	22/08/2014		0021			01 110.00
FUNCIONALISMO						1.773,12
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3190.11.00		Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				
29/08/2014			1.773,12	01/09/2014		1.773,12
Pagamento de férias a funcionário efetivo (Jesus Pandolfi) deste Legislativo.						
00625	22/08/2014		57.176.190/0001-10			01 110.00
EURIPEDES DE OLIVEIRA JUNDIAÍ - ME						1.200,00
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.39.00		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				
27/08/2014			1.200,00	29/08/2014		1.200,00
Reparo de funilaria e pintura em pára-choques (dianteiro e traseiro) e pára-lama lateral direito de veículo Cruze (DKI-2279) da frota deste Legislativo.						
00626	22/08/2014		18.353.837/0001-80			01 110.00
JENIFER BERALDO DA SILVA 28114004860						-6.200,00
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
4490.52.00		Equipamentos e Material Permanente				
Estorno de Nota de Empenho n° 00583.						

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	
00627	22/08/2014	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				
27/08/2014		500,00	29/08/2014	500,00	
Pagamento de bolsa-auxílio à estagiária, Beatriz Camargo Jovedi, referente ao mês de agosto de 2014.					
00628	22/08/2014	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				
17/09/2014		50,00	22/09/2014	50,00	
Pagamento de estagiária, Beatriz Camargo Jovedi, referente ao mês de agosto de 2014.					
00629	22/08/2014	11.720.609/0001-51			01 110.00
BELLAPRINT SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA					238,00
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.30.00	Material de Consumo				
03/09/2014		238,00	09/09/2014	238,00	
Compra de 2 toners compatíveis CE255X para uso em impressora (HP Laser Jet P3015) deste Legislativo.					
00630	22/08/2014	01.655.910/0001-75			01 110.00
A.BARROS & SILVA LTDA ME					30,86
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.30.00	Material de Consumo				
06/11/2014		30,86	10/11/2014	30,86	
Compra de artigos hidráulicos, como sifão sanfonado, válvula americana e abraçadeira, para instalação em pia na copa deste Legislativo.					
00631	22/08/2014	07.537.553/0001-27			01 110.00
JOSE ALBERTO PACHELLI - ME					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				
27/08/2014		896,00	28/08/2014	896,00	
Compra e instalação de pia com cuba, bases e rodapés na 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
00632	25/08/2014		53.647.376/0001-59			01 110.00
		REFRIGERAÇÃO FABRÍCIO LTDA - EPP				1.752,00
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
4490.52.00		Equipamentos e Material Permanente				
19/09/2014		1.752,00	23/09/2014		1.752,00	
Aquisição de fresqueira, 220V, com duas cubas de 16 litros, para uso neste Legislativo.						
00633	25/08/2014		43.283.811/0099-63			01 110.00
		KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTDA				208,90
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.30.00		Material de Consumo				
25/09/2014		208,90	26/09/2014		208,90	
Compra de artigos de escritório, como maleta arquivo, envelope, clips, entre outros, para uso neste Legislativo						
00634	25/08/2014		01.655.910/0001-75			01 110.00
		A.BARROS & SILVA LTDA ME				18,50
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.30.00		Material de Consumo				
06/11/2014		18,50	10/11/2014		18,50	
Compra de engate de inox (60 cm) para instalação em pia na copa deste Legislativo.						
00635	26/08/2014		08.705.158/0001-79			01 110.00
		MULTIFER PUXADORES E FERRAGENS EIRELI - EPP				620,00
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
4490.52.00		Equipamentos e Material Permanente				
27/08/2014		620,00	29/08/2014		620,00	
Compra de 4 banquetas com 60 cm de altura para uso na copa deste Legislativo.						
00636	26/08/2014		29.979.036/0001-40			01 110.00
		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL				38.199,29
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3190.13.00		Obrigações Patronais				
29/08/2014		38.199,29	05/09/2014		38.199,29	
INSS sobre subsídios de vereadores e salários de funcionários comissionados, parte patronal, referente ao mês de agosto de 2014.						

Número Fornecedor Órgão Funcional Dotação Data Liquidado Historico	Data	Parcial Nome Órgão Descrição Nome Dotação Liquidado	Cnpj	Modalidade	Licitação	Est. Fonte Valor
00637	27/08/2014		01.492.249/0001-24			01 110,00
NAIR CONSTANTINO PINHO-ME						
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				165,00
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.39.00		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				
29/08/2014		165,00	03/09/2014		165,00	
Serviços de chaveiro, como cópias de chaves, troca de fechadura e miolo, entre outros, para este Legislativo.						
00638	27/08/2014		73.137.838/0001-03			01 110,00
LAUDA EDITORA CONSULTORIAS E COMUNICACOES LTDA						
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				300,00
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.39.00		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				
17/09/2014		300,00	22/09/2014		300,00	
Publicação de pregão presencial nº 01/14 para aquisição de novo veículo para este Legislativo, no Jornal de Jundiaí, em edição nº 15.993, de 29 de agosto de 2014.						
00639	27/08/2014		50.929.884/0001-31			01 110,00
CAFÉ CAIÇARA LTDA						
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				571,00
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.30.00		Material de Consumo				
25/09/2014		571,00	29/09/2014		571,00	
Aquisição de artigos de consumo, como achocolatado, bebida láctea , grão de café, açúcar, entre outros, para uso em máquina de café expresso no gabinete do Presidente deste Legislativo.						
00640	27/08/2014		08618341/0001-37			01 110,00
CENTRAL DE NOTICIAS EDITORA LTDA - ME						
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				200,00
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.39.00		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				
03/09/2014		200,00	12/09/2014		200,00	
Publicação de pregão presencial nº 01/14 para aquisição de novo veículo para este Legislativo, no Jornal Notícia, em edição nº 328, de 29 de agosto a 4 de setembro de 2014.						
00641	29/08/2014		1242			01 110,00
BETÂNIA BARBOSA DOS SANTOS						
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				800,00
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.30.00		Material de Consumo				
29/08/2014		800,00	01/09/2014		800,00	
Adiantamento nº 14/2014 para realização de compras de artigos de alimentação e copa para recepção de membros da Comissão de Seleção do 12º GAC, nos dias 3, 4 e 5 de setembro, e a recepção de mesários, durante período de curso, entre os dias 8 a 16 de set						

CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA - EMPENHO

Número Fornecedor Órgão Funcional Dotação Data Liquidado Historico	Data	Parcial Cnpj Nome Órgão Descrição Nome Dotação Liquidado	Cnpj	Modalidade Licitação	Est. Fonte Valor
				Data Pagto	Pago
00642	29/08/2014		1187		01 110.00
SHELLY SHARON SIMON					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			
29/08/2014		800,00		01/09/2014	800,00
Adiantamento nº 15/2014 para realização de despesas com refeições, nos dias 4 e 18 de setembro de 2014, durante capacitação "O Poder das Câmaras Municipais", promovida pelo TCESP.					
00643	02/09/2014		0002		01 110.00
ANTONIO APARECIDO SIQUEIRA					-711,09
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL			
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3390.39.00		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
02/09/2014		-711,09		02/09/2014	-711,09
Devolução parcial de adiantamento nº 11/2014, referente à Nota de Empenho nº 00574.					
00644	02/09/2014		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			
02/09/2014		2.000,00		03/09/2014	2.000,00
Adiantamento nº 16/2014 para despesas com refeições de motoristas em viagens a serviço deste Legislativo.					
00645	02/09/2014		13.552.784/0001-02		01 110.00
DELLABIGLIA & DELLABIGLIA LTDA - ME					6.200,00
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL			
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
4490.52.00		Equipamentos e Material Permanente			
11/09/2014		6.200,00		16/09/2014	6.200,00
Aquisição de móveis planejados de cozinha, como gabinete de pia, gaveteiro (4 gavetas), despenseiros e mesa balcão.					
00646	03/09/2014		56.916.802/0001-09		01 110.00
COMERCIAL LEMAX ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA					179,80
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL			
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
4490.52.00		Equipamentos e Material Permanente			
29/09/2014		179,80		01/10/2014	179,80
Compra de telefones sem fio (Intelbrás, TS40ID), com identificador de chamadas, para uso no departamento administrativo deste Legislativo.					

Número Fornecedor Órgão Funcional Dotação Data Liquidado Historico	Data	Parcial Cnpj	Modalidade Licitação	Est. Fonte Valor
Nome Órgão Descrição Nome Dotação Liquidado	Data Pagto	Pago		
00647 CRYSTAL TECHNOLOGY LTDA - ME 001.01.00 01.031.0001.2.001 4490.52.00 29/09/2014 Compra de HD externo (1 TB) para realização de backups de informações de servidor interno deste Legislativo.	03/09/2014	12.779.954/0001-23		01 110.00 289,00
001.01.00 01.031.0001.2.001 4490.52.00 29/09/2014 Compra de HD externo (1 TB) para realização de backups de informações de servidor interno deste Legislativo.				
00648 CRYSTAL TECHNOLOGY LTDA - ME 001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.30.00 29/09/2014 Compra de teclado e mouse Wireless (Microsoft 800) para uso da Comissão de Licitações em pregão presencial n° 01/2014 neste Legislativo.	03/09/2014	12.779.954/0001-23		01 110.00 109,00
001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.30.00 29/09/2014 Compra de teclado e mouse Wireless (Microsoft 800) para uso da Comissão de Licitações em pregão presencial n° 01/2014 neste Legislativo.				
00649 CRYSTAL TECHNOLOGY LTDA - ME 001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.30.00 29/09/2014 Compra de pen drives (16 GB e 8 GB) para uso em gabinete de vereador e em departamento financeiro deste Legislativo.	03/09/2014	12.779.954/0001-23		01 110.00 50,00
001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.30.00 29/09/2014 Compra de pen drives (16 GB e 8 GB) para uso em gabinete de vereador e em departamento financeiro deste Legislativo.				
00650 CLEBSON MARÇAL ME 001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.39.00 10/09/2014 Despesa com troca de óleo de veículo Vectra (BNZ - 9695) da frota deste Legislativo.	03/09/2014	07.584.334/0001-07		01 110.00 84,00
001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.39.00 10/09/2014 Despesa com troca de óleo de veículo Vectra (BNZ - 9695) da frota deste Legislativo.				
00651 MEGA MAX ASSISTENCIA TECNICA EM INFORMÁTICA LTDA. 001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.39.00 11/09/2014 Despesa em conserto de circuito de amostragem e proteção de rede de nobreak (TS-Shara UPS 1600) do departamento de Secretaria deste Legislativo.	04/09/2014	05.841.285/0001-07		01 110.00 130,00
001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.39.00 11/09/2014 Despesa em conserto de circuito de amostragem e proteção de rede de nobreak (TS-Shara UPS 1600) do departamento de Secretaria 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	Data Pagto	Pago		
00654	05/09/2014	02.558.157/0001-62			01 110.00
TELEFÔNICA BRASIL SA					1.040,58
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				
10/09/2014	1.040,58	12/09/2014		1.040,58	
Despesa com telefonia fixa (015) da linha 4596 - 9700 deste Legislativo, referente ao mês de setembro de 2014.					
00655	09/09/2014	1242			01 110.00
BETÂNIA BARBOSA DOS SANTOS					19,27
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.30.00	Material de Consumo				
09/09/2014	19,27	10/09/2014		19,27	
Complemento de adiantamento nº 14/2014 para realização de compras de artigos de alimentação e copa para recepção de mesários, durante período de curso, entre os dias 8 a 16 de setembro de 2014, nas dependências deste Legislativo.					
00656	10/09/2014	1242			01 110.00
BETÂNIA BARBOSA DOS SANTOS					200,00
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.30.00	Material de Consumo				
10/09/2014	200,00	10/09/2014		200,00	
Adiantamento nº 17/2014 para realização de compras complementares de sucos concentrados para recepção de mesários, durante período de curso, entre os dias 8 a 16 de setembro de 2014, nas dependências deste Legislativo.					
00657	10/09/2014	01.655.910/0001-75			01 110.00
A.BARROS & SILVA LTDA ME					28,88
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.30.00	Material de Consumo				
06/11/2014	28,88	10/11/2014		28,88	
Compra de lâmpadas fluorescentes para substituição de itens danificados em gabinete de vereador deste Legislativo.					
00658	10/09/2014	01.716.777/0001-10			S 01 110.00
ROSEMARY THOMAZINI ME					1.200,00
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.30.00	Material de Consumo				
Complemento de Nota de Empenho nº 00012, referente à estimativa de consumo de água mineral para o exercício de 2014.					

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		Data Pagto	Pago	
00658	01/12/2014	001	01.716.777/0001-10			01 110.00
ROSEMARY THOMAZINI ME						
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				0,00
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.30.00		Material de Consumo				
02/12/2014			448,00	11/12/2014	448,00	
Consumo de água mineral no mês de novembro de 2014.						
00659	10/09/2014		08.705.158/0001-79			01 110.00
MULTIFER PUXADORES E FERRAGENS EIRELI - EPP						
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				620,00
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
4490.52.00		Equipamentos e Material Permanente				
16/09/2014			620,00	29/09/2014	620,00	
Compra complementar de 4 banquetas com 60 cm de altura para uso na copa deste Legislativo.						
00660	11/09/2014		1242			01 110.00
BETÂNIA BARBOSA DOS SANTOS						
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				-8,20
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.30.00		Material de Consumo				
11/09/2014			-8,20	11/09/2014	-8,20	
Devolução parcial de adiantamento nº 17/2014, referente à Nota de Empenho nº 00656.						
00661	11/09/2014		12.622.362/001-01			01 110.00
CLAUDEMIR GUEDES MORENO 25999408857						
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				60,00
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.39.00		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				
07/10/2014			60,00	09/10/2014	60,00	
Lavagem de veículo Cruze (DKI - 2279) da frota deste Legislativo.						
00662	16/09/2014		02.449.871/0001-12			01 110.00
VALEC DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA						
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				107.000,00
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
4490.52.00		Equipamentos e Material Permanente				
24/09/2014			107.000,00	24/09/2014	107.000,00	
Aquisição de dois veículos novos, zero Km, tipo sedan, de porte médio (Renault Logan, 1.6, Easy'R, modelo 2014/2015), para uso deste Legislativo, conforme Pregão presencial nº 01/2014.						

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		
00663	16/09/2014	03.445.059/0001-81			01 110.00
RP DE LIMA VARZEA PAULISTA ME					323,32
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				
25/09/2014	323,32	26/09/2014		323,32	
Despesa em manutenção de correia dentada de veículo Voyage (DKI - 2268) da frota deste Legislativo.					
00664	16/09/2014	56.788.813/0001-42			01 110.00
PAPELARIA APOGEU					3,52
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				
11/12/2014	3,52	15/12/2014		3,52	
Encadernação de levantamento patrimonial de bens permanentes deste Legislativo.					
00665	19/09/2014	1187			01 110.00
SHELLY SHARON SIMON					25,52
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				
19/09/2014	25,52	23/09/2014		25,52	
Complemento de Adiantamento nº 15/14 para realização de despesas com refeições, nos dias 4 e 18 de setembro de 2014, durante capacitação "O Poder das Câmaras Municipais", promovida pelo TCESP.					
00666	19/09/2014	56.788.813/0001-42			01 110.00
PAPELARIA APOGEU					6,82
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				
07/10/2014	6,82	10/10/2014		6,82	
Encadernação de Lei Complementar nº 00181/2007 para vereador deste Legislativo.					
00667	19/09/2014	03.445.059/0001-81			01 110.00
RP DE LIMA VARZEA PAULISTA ME					-21,32
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				
25/09/2014	-21,32	26/09/2014		-21,32	
Estorno de Nota de Empenho nº 00663, devido a desconto no valor de venda de correia V para manutenção de veículo Voyage (DKI - 2268) da frota deste Legislativo.					

Número Fornecedor Órgão Funcional Dotação Data Liquidado Historico	Data	Parcial Cnpj	Modalidade Licitação	Est. Fonte Valor
Nome Órgão Descrição Nome Dotação Liquidado	Data Pagto	Pago		
00668 VEREADORES 001.01.00 01.031.0001.2.001 3190.11.00 19/09/2014 Pagamentos de subsídios aos vereadores, referente ao mês de setembro de 2014.	19/09/2014	0015		01 110.00 110.000,00
001.01.00 01.031.0001.2.001 3190.11.00 19/09/2014 Pagamentos de subsídios aos vereadores, referente ao mês de setembro de 2014.				
001.01.00 01.031.0001.2.001 3190.11.00 19/09/2014 Pagamento de subsídio a suplente de vereador, referente ao mês de setembro de 2014.				
00669 VEREADORES 001.01.00 01.031.0001.2.001 3190.11.00 19/09/2014 Pagamento de subsídio a suplente de vereador, referente ao mês de setembro de 2014.	19/09/2014	0015		01 110.00 9.666,67
001.01.00 01.031.0001.2.001 3190.11.00 19/09/2014 Pagamento de subsídio a suplente de vereador, referente ao mês de setembro de 2014.				
00670 FUNCIONALISMO 001.01.00 01.031.0001.2.001 3190.11.00 19/09/2014 Pagamentos de salários aos funcionários comissionados, referente ao mês de setembro de 2014.	19/09/2014	0021		01 110.00 77.899,99
001.01.00 01.031.0001.2.001 3190.11.00 19/09/2014 Pagamentos de salários aos funcionários comissionados, referente ao mês de setembro de 2014.				
00671 FUNCIONALISMO 001.01.00 01.031.0001.2.001 3190.11.00 19/09/2014 Pagamentos de salários aos funcionários efetivos, referente ao mês de setembro de 2014.	19/09/2014	0021		01 110.00 81.516,92
001.01.00 01.031.0001.2.001 3190.11.00 19/09/2014 Pagamentos de salários aos funcionários efetivos, referente ao mês de setembro de 2014.				
00672 FUNCIONALISMO 001.01.00 01.031.0001.2.001 3190.11.00 19/09/2014 Pagamentos de salários aos funcionários efetivos, referente à setembro de 2014.	19/09/2014	0021		01 110.00 39.036,81
001.01.00 01.031.0001.2.001 3190.11.00 19/09/2014 Pagamentos de salários aos funcionários efetivos, referente à setembro de 2014.				

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			
00673	19/09/2014	0021			01 110.00
FUNCIONALISMO					21.456,39
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3190.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				
19/09/2014	21.456,39	24/09/2014		21.456,39	
Pagamento de licença-prêmio a funcionário efetivo deste Legislativo.					
00674	19/09/2014	0023			01 110.00
SALARIO FAMILIA					1.504,96
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3190.09.00	Salário Família				
19/09/2014	1.504,96	24/09/2014		1.504,96	
Pagamento de cotas de salário família aos funcionários comissionados, referente ao mês de setembro de 2014.					
00675	19/09/2014	0023			01 110.00
SALARIO FAMILIA					188,12
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3190.09.00	Salário Família				
19/09/2014	188,12	24/09/2014		188,12	
Pagamento de cotas de salário família aos funcionários efetivos, referente ao mês de setembro de 2014.					
00676	19/09/2014	0023			01 110.00
SALARIO FAMILIA					846,54
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3190.09.00	Salário Família				
19/09/2014	846,54	24/09/2014		846,54	
Pagamento de cotas de salário família aos funcionários efetivos, referente à setembro de 2014.					
00697	19/09/2014	45.780.087/0001-03			01 110.00
FUNDO SEG.SOCIAL E BEN.FUNC. PUBL.VARZEA PAULISTA					9.615,74
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3190.13.00	Obrigações Patronais				
30/09/2014	9.615,74	06/10/2014		9.615,74	
Pagamento de Fundo próprio de salários de funcionários efetivos, parte patronal financeiro, referente ao mês de setembro de 2014.					

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
00698	19/09/2014		45.780.087/0001-03			01 110.00
FUNDO SEG.SOCIAL E BEN.FUNC. PUBL.VARZEA PAULISTA						
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				4.749,58
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3190.13.00		Obrigações Patronais				
30/09/2014		4.749,58	06/10/2014		4.749,58	
Pagamento de Fundo próprio de salários de funcionários efetivos, parte patronal capitalizado, referente ao mês de setembro de 2014.						
00700	22/09/2014		12.870.943/0001-54			01 110.00
VALERIA D ADDIO NOFFS - ME						
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				470,00
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.39.00		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				
25/09/2014		470,00	29/09/2014		470,00	
Substituição de discos de freio traseiros, jogo de pastilhas traseiras e fluido de freio de veículo C4 Pallas (DKI - 2243) da frota deste Legislativo.						
00701	23/09/2014		50.969.807/0001-05			01 110.00
EDITORA PANORAMA LTDA						
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				198,00
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.39.00		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				
22/10/2014		198,00	24/10/2014		198,00	
Publicação de pauta-convite para Audiência pública sobre o cumprimento de metas fiscais da PMVP, em 30 de setembro de 2014.						
00702	23/09/2014		50.947.761/0014-48			01 110.00
IRMAOS RUSSI LTDA						
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				192,68
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.30.00		Material de Consumo				
23/10/2014		192,68	24/10/2014		192,68	
Compra de artigos alimentícios, como adoçantes, biscoitos e sucos, para consumo neste Legislativo.						
00703	23/09/2014		56.916.802/0001-09			01 110.00
COMERCIAL LEMAX ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA						
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				137,51
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.30.00		Material de Consumo				
07/10/2014		137,51	09/10/2014		137,51	
Compra de artigos de papelaria, como cola bastão, bloco post-it e pasta em L, para uso neste Legislativo.						

Número Fornecedor Órgão Funcional Dotação Data Liquidado Historico	Data	Parcial Cnpj	Modalidade	Licitação	Est. Fonte Valor
Nome Órgão Descrição Nome Dotação Liquidado			Data Pagto	Pago	
00704 KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTDA 001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.30.00 23/10/2014 Compra de 1 caixa (1000 unidades) de envelope officio (114mm x 229mm) para uso neste Legislativo.	23/09/2014	43.283.811/0099-63			01 110.00 53,10
00705 KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTDA 001.01.00 01.031.0001.2.001 4490.52.00 23/10/2014 Compra de telefones sem fio (Intelbras TS40) para uso no departamento de Secretaria deste Legislativo.	23/09/2014	43.283.811/0099-63			01 110.00 218,70
00706 IRMÃOS NEGRO DE JUNDIAI LTDA - ME 001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.30.00 22/10/2014 Compra de artigos de limpeza e copa, como saco de lixo (100 litros), cloro, detergente, espanador, entre outros, para uso neste Legislativo.	24/09/2014	56.297.286/0001-73			01 110.00 623,89
00707 TERRÃO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA 001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.30.00 23/10/2014 Compra 6 caixas (4800 unidades) de papel toalha e vassourão de nylon para uso neste Legislativo.	24/09/2014	64.088.214/000144			01 110.00 220,70
00708 CLAMIMA COMÉRCIO LTDA - ME 001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.30.00 22/10/2014 Compra de artigos de limpeza e copa, como saco de lixo (40 litros), sabão em pedra, removedor e vassoura de madeira, para uso neste Legislativo.	24/09/2014	54.834.155/0001-52			01 110.00 307,43

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	
00709 PAPELARIA APOGEU 001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.30.00 07/10/2014 Compra de 1 caixa (3000 unidades) de etiquetas Pimaco para uso neste Legislativo.	24/09/2014	56.788.813/0001-42			01 110,00 55,57
00710 PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS 001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.39.00 04/11/2014 Despesa para transferência de seguro para novos veículos (Renault Logan, 1.6, Easy'R, modelo 2014/2015) adquiridos por este Legislativo.	25/09/2014	61.198.164/0001-60			01 110,00 484,94
00711 PAPELARIA APOGEU 001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.30.00 07/10/2014 Compra de 1 caixa (500 gramas) de clips n° 0 para uso neste Legislativo.	25/09/2014	56.788.813/0001-42			01 110,00 9,74
00712 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE 001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.39.00 29/09/2014 Pagamento de bolsa auxílio à estagiária, Beatriz Camargo Jovedi, referente ao mês de setembro de 2014.	25/09/2014	61.600.839/0001-55			01 110,00 500,00
00713 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE 001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.39.00 20/10/2014 Pagamento de estagiária, Beatriz Camargo Jovedi, referente ao mês de setembro de 2014.	25/09/2014	61.600.839/0001-55			01 110,00 50,00

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		Data Pagto	Pago
00714	25/09/2014	45.992.724/0002-88		01 110,00
	RÁPIDO LUXO CAMPINAS LTDA			435,60
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL			
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
30/09/2014		435,60	01/10/2014	435,60
Despesa com Vale-transporte de funcionários efetivos, referente ao mês de outubro de 2014.				
00715	25/09/2014	53.737.185/0001-88		01 110,00
	PAPELARIA HORIZONTE LTDA - EPP			482,57
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL			
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3390.30.00	Material de Consumo			
23/10/2014		482,57	24/10/2014	482,57
Compra de artigos de papelaria, como cola tenaz, clips, elástico, registradora AZ, corretivo, entre outros, para uso neste Legislativo.				
00716	25/09/2014	774.492.748-68		01 110,00
	VANDERLEY PASQUALINO			218,31
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL			
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
07/10/2014		218,31	24/10/2014	218,31
Despesa com emplacamento (FQE - 6359) de novo veículo (Renault Logan, 1.6, Easy'R, modelo 2014/2015) adquirido por este Legislativo				
00717	26/09/2014	29.979.036/0001-40		01 110,00
	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL			40.180,96
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL			
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3190.13.00	Obrigações Patronais			
30/09/2014		40.180,96	06/10/2014	40.180,96
INSS sobre subsídios de vereadores e salários de funcionários comissionados, parte patronal, referente ao mês de setembro de 2014.				
00718	26/09/2014	12.870.943/0001-54		01 110,00
	VALERIA D ADDIO NOFFS - ME			1.122,00
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL			
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
30/09/2014		1.122,00	06/10/2014	1.122,00
Despesa para manutenção de suspensão de veículo Vectra (BNZ - 9695) da frota deste Legislativo.				

Número Fornecedor Órgão Funcional Dotação Data Liquidado Historico	Data	Parcial Nome Órgão Descrição Nome Dotação Liquidado	Cnpj	Modalidade	Licitação	Est. Fonte Valor
				Data Pagto	Pago	
00719	26/09/2014		54.834.155/0001-52			01 110.00
CLAMIMA COMÉRCIO LTDA - ME						244,00
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.30.00		Material de Consumo				
29/10/2014			244,00	31/10/2014	244,00	
Compra de 4 pacotes (com 100 unidades) de saco de lixo (40 litros) e 5 caixas (com 8000 folhas) de papel higiênico para uso neste Legislativo.						
00720	26/09/2014		56.788.813/0001-42			01 110.00
PAPELARIA APOGEU						16,72
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.30.00		Material de Consumo				
11/12/2014			16,72	15/12/2014	16,72	
Compra de CD's graváveis (80 min/700 mb) para uso neste Legislativo.						
00721	26/09/2014		69.196.855/0001-36			01 110.00
KEEPER AUTO POSTO LTDA						-16.690,55
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° 00007, referente ao fornecimento de combustível para a frota de automóveis deste Legislativo.						
00722	26/09/2014		69.196.855/0001-36			S 01 110.00
KEEPER AUTO POSTO LTDA						10.000,00
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.30.00		Material de Consumo				
Fornecimento de combustível para a frota de automóveis deste Legislativo, conforme Contrato n° 07/2012, Aditivo n° 2.						
00722	29/09/2014	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				
10/10/2014			1.971,45	15/10/2014	1.971,45	
Fornecimento de combustível para a frota de automóveis deste Legislativo, conforme Contrato n° 07/2012, Aditivo n° 2, referente ao mês de setembro de 2014.						

Número Fornecedor Órgão Funcional Dotação Data Liquidado Historico	Data	Parcial	Cnpj	Modalidade	Licitação	Est. Fonte Valor
	Nome Órgão	Descrição				
	Nome Dotação		Data Pagto	Pago		
00722	31/10/2014	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					
06/11/2014		2.654,66	14/11/2014		2.654,66	
Fornecimento de combustível para a frota de automóveis deste Legislativo, conforme Contrato n° 07/2012, Aditivo n° 2.						
00722	28/11/2014	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					
10/12/2014		1.800,64	15/12/2014		1.800,64	
Fornecimento de combustível para a frota de automóveis deste Legislativo, conforme Contrato n° 07/2012, Aditivo n° 2, referente ao mês de novembro de 2014.						
00722	08/12/2014	004	69.196.855/0001-36			01 110.00
KEEPER AUTO POSTO LTDA						0,00
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3390.30.00	Material de Consumo					
10/12/2014		1,53	15/12/2014		1,53	
Complemento de Nota de Subempenho n° 00233, referente ao fornecimento de combustível para a frota de automóveis deste Legislativo, conforme Contrato n° 07/2012, Aditivo n° 2, em novembro de 2014.						
00722	12/12/2014	005	69.196.855/0001-36			01 110.00
KEEPER AUTO POSTO LTDA						0,00
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3390.30.00	Material de Consumo					
15/12/2014		1.497,05	16/12/2014		1.497,05	
Fornecimento de combustível para a frota de automóveis deste Legislativo, conforme Contrato n° 07/2012, Aditivo n° 2.						
00723	29/09/2014		12.622.362/001-01			01 110.00
CLAUDEMIR GUEDES MORENO			25999408857			90,00
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
07/10/2014		90,00	09/10/2014		90,00	
Lavagem de veículos Cruze (DKI - 2279) e C4 Pallas (DKI - 2243) da frota deste Legislativo.						

Número Fornecedor Órgão Funcional Dotação Data Liquidado Historico	Data	Parcial	Cnpj	Modalidade	Licitação	Est. Fonte Valor
Nome Órgão Descrição	Nome Dotação Liquidado	Data Pagto	Pago			
00724 VANDERLEY PASQUALINO 001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.39.00 07/10/2014 Despesa com emplacamento (FQW - 4395) de novo veículo (Renault Logan, 1.6, Easy'R, modelo 2014/2015) adquirido por este Legislativo.	29/09/2014		774.492.748-68			01 110.00 218,31
001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.39.00 07/10/2014	CÂMARA MUNICIPAL MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	24/10/2014	218,31		218,31	
00725 MOISES VITORINO DA SILVA 28337869801 001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.39.00 Contrato para prestação de serviços de mão de obra para pequenos reparos em instalações elétricas hidráulicas, alvenaria e pintura, referente aos meses de outubro à dezembro de 2014.	01/10/2014		15.866.514/0001-00			S 01 110.00 2.400,00
001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.39.00 Contrato para prestação de serviços de mão de obra para pequenos reparos em instalações elétricas hidráulicas, alvenaria e pintura, referente aos meses de outubro à dezembro de 2014.	01/10/2014		15.866.514/0001-00			
00725 MOISES VITORINO DA SILVA 28337869801 001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.39.00 29/10/2014 Contrato para prestação de serviços de mão de obra para pequenos reparos em instalações elétricas hidráulicas, alvenaria e pintura, referente ao mês de outubro de 2014.	24/10/2014	001	15.866.514/0001-00			01 110.00 0,00
001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.39.00 29/10/2014	CÂMARA MUNICIPAL MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	31/10/2014	800,00		800,00	
00725 MOISES VITORINO DA SILVA 28337869801 001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.39.00 27/11/2014 Contrato para prestação de serviços de mão de obra para pequenos reparos em instalações elétricas hidráulicas, alvenaria e pintura, referente ao mês de novembro de 2014.	19/11/2014	002	15.866.514/0001-00			01 110.00 0,00
001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.39.00 27/11/2014	CÂMARA MUNICIPAL MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	01/12/2014	800,00		800,00	
00725 MOISES VITORINO DA SILVA 28337869801 001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.39.00 09/12/2014 Serviços de mão de obra para pequenos reparos em instalações elétricas hidráulicas, alvenaria e pintura, referente ao mês de dezembro de 2014.	08/12/2014	003	15.866.514/0001-00			01 110.00 0,00
001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.39.00 09/12/2014	CÂMARA MUNICIPAL MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	12/12/2014	800,00		800,00	

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		
00726 A.BARROS & SILVA LTDA ME 001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.30.00 03/11/2014	02/10/2014	01.655.910/0001-75			01 110.00 346,68
CÂMARA MUNICIPAL MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO Material de Consumo					
		346,68	07/11/2014	346,68	
Compra de artigos elétricos e de consumo, como lâmpadas fluorescentes (20W), lâmpadas espirais (25W), reatores elétricos, buchas, entre outros, para manutenção no plenário e na sala da Presidência deste Legislativo.					
00727 ANTONIO APARECIDO SIQUEIRA 001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.39.00 06/10/2014	06/10/2014	0002			01 110.00 -1.372,57
CÂMARA MUNICIPAL MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
		-1.372,57	06/10/2014	-1.372,57	
Devolução parcial de adiantamento n° 16/2014, referente à Nota de Empenho n° 00644.					
00728 ANTONIO APARECIDO SIQUEIRA 001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.39.00 06/10/2014	06/10/2014	0002			01 110.00 2.000,00
CÂMARA MUNICIPAL MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
		2.000,00	06/10/2014	2.000,00	
Adiantamento n° 18/2014 para despesas com refeições de motoristas em viagens a serviço deste Legislativo.					
00731 TELEFÔNICA BRASIL SA 001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.39.00 09/10/2014	06/10/2014	02.558.157/0001-62			01 110.00 1.019,95
CÂMARA MUNICIPAL MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
		1.019,95	13/10/2014	1.019,95	
Despesa com telefonia fixa da linha 4596 - 9700 deste Legislativo, referente ao mês de outubro de 2014.					
00732 JOEL VALERIANO DA SILVA ME 001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.39.00 09/10/2014	06/10/2014	04.460.811/0001-26			01 110.00 60,00
CÂMARA MUNICIPAL MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
		60,00	15/10/2014	60,00	
Troca de duas lâmpadas de veículo Vectra (BNZ - 9695) 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
Nome Órgão Descrição Nome Dotação Liquidado			Data Pagto	Pago	
00733 A.BARROS & SILVA LTDA ME 001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.30.00 01/12/2014 Compra de materiais para manutenção neste Legislativo, como prego de aço, cola adesiva de contato e suporte de lâmpada.	08/10/2014	01.655.910/0001-75			01 110.00 41,14
00734 COMERCIAL LEMAX ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA 001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.30.00 29/10/2014 Compra de artigos de papelaria, como pad mouse e etiqueta Pimaco, para uso neste Legislativo.	09/10/2014	56.916.802/0001-09			01 110.00 160,75
00735 ALESSANDRO HENRIQUE TAFARELO - ME 001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.30.00 15/10/2014 Compra de 5 galões (5 litros) de suco concentrado para consumo neste Legislativo.	09/10/2014	05.770.754/0001-44			01 110.00 159,00
00736 KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTDA 001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.30.00 06/11/2014 Compra de artigos de escritório e informática, como caneta esferográfica, pincel atômico, quadro branco, mouse óptico, entre outros, para uso neste Legislativo.	10/10/2014	43.283.811/0099-63			01 110.00 385,00
00737 EDITORIA PANORAMA LTDA 001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.39.00 04/11/2014 Publicação de pauta-convite para audiência pública sobre prestação de contas da Secretaria de Saúde, em 16 de outubro de 2014.	10/10/2014	50.969.807/0001-05			01 110.00 198,00

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		
00738 JAIR MOREIRA PINHO ME 001.01.00 CÂMARA MUNICIPAL 01.031.0001.2.001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO 3390.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 15/10/2014	10/10/2014	08.353.686/0002-97		01 110.00 360,00
00739 A.BARROS & SILVA LTDA ME 001.01.00 CÂMARA MUNICIPAL 01.031.0001.2.001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO 3390.30.00 Material de Consumo 01/12/2014	13/10/2014	01.655.910/0001-75		01 110.00 15,20
00740 SANIPRO HIGIENE PROFISSIONAL LTDA - EPP 001.01.00 CÂMARA MUNICIPAL 01.031.0001.2.001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO 3390.30.00 Material de Consumo 17/10/2014	14/10/2014	11.204.061/0001-97		01 110.00 114,00
00741 VEREADORES 001.01.00 CÂMARA MUNICIPAL 01.031.0001.2.001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO 3190.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 16/10/2014	15/10/2014	0015		01 110.00 110.000,00
00742 FUNCIONALISMO 001.01.00 CÂMARA MUNICIPAL 01.031.0001.2.001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO 3190.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 16/10/2014	15/10/2014	0021		01 110.00 78.523,89

Número Fornecedor Órgão Funcional Dotação Data Liquidado Historico	Data	Parcial Nome Órgão Descrição Nome Dotação Liquidado	Cnpj	Modalidade	Licitação	Est. Fonte Valor
00743	15/10/2014		0021			01 110.00
FUNCIONALISMO						
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				79.525,98
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3190.11.00		Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				
16/10/2014		79.525,98	17/10/2014		79.525,98	
Pagamentos de salários aos funcionários efetivos, referente ao mês de outubro de 2014.						
00744	15/10/2014		0021			01 110.00
FUNCIONALISMO						
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				36.140,12
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3190.11.00		Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				
16/10/2014		36.140,12	17/10/2014		36.140,12	
Pagamentos de salários aos funcionários efetivos, referente à outubro de 2014.						
00745	15/10/2014		0023			01 110.00
SALARIO FAMILIA						
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				1.504,96
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3190.09.00		Salário Família				
16/10/2014		1.504,96	17/10/2014		1.504,96	
Pagamentos de cotas de Salário família aos funcionários comissionados, referente ao mês de outubro de 2014.						
00746	15/10/2014		0023			01 110.00
SALARIO FAMILIA						
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				188,12
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3190.09.00		Salário Família				
16/10/2014		188,12	17/10/2014		188,12	
Pagamentos de cotas de Salário família aos funcionários efetivos, referente ao mês de outubro de 2014.						
00747	15/10/2014		0023			01 110.00
SALARIO FAMILIA						
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				846,54
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3190.09.00		Salário Família				
16/10/2014		846,54	17/10/2014		846,54	
Pagamentos de cotas de Salário família aos funcionários efetivos, referente à outubro de 2014.						

Número Fornecedor Órgão Funcional Dotação Data Liquidado Historico	Data	Parcial Cnpj Nome Órgão Descrição Nome Dotação Liquidado	Cnpj	Modalidade	Licitação	Est. Fonte Valor
00752	15/10/2014		45.780.087/0001-03			01 110.00
FUNDO SEG.SOCIAL E BEN.FUNC. PUBL.VARZEA PAULISTA						
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				9.661,99
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3190.13.00		Obrigações Patronais				
29/10/2014		9.661,99	04/11/2014		9.661,99	
Pagamento de Fundo próprio FUSSBE de salários de funcionários efetivos, parte patronal financeiro, referente ao mês de outubro de 2014.						
00753	15/10/2014		45.780.087/0001-03			01 110.00
FUNDO SEG.SOCIAL E BEN.FUNC. PUBL.VARZEA PAULISTA						
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				4.781,56
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3190.13.00		Obrigações Patronais				
29/10/2014		4.781,56	04/11/2014		4.781,56	
Pagamento de Fundo próprio FUSSBE de salários de funcionários efetivos, parte patronal capitalizado, referente à outubro de 2014.						
00770	15/10/2014		03.445.059/0001-81			01 110.00
RP DE LIMA VARZEA PAULISTA ME						
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				1.105,41
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.39.00		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				
21/10/2014		1.105,41	22/10/2014		1.105,41	
Manutenção de correia dentada e luz de injeção de veículo Vectra (BNZ - 9695) da frota deste Legislativo.						
00771	15/10/2014		03.863.451/0001-40			01 110.00
JS & FIORAVANTI LTDA ME						
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				1.100,00
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.30.00		Material de Consumo				
11/12/2014		1.100,00	15/12/2014		1.100,00	
Compra de 5 pares de placas oficiais para veículos da frota deste Legislativo.						
00772	16/10/2014		60.579.703/0001-48			01 110.00
EMPRESA FOLHA DA MANHA S/A						
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				840,30
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.39.00		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				
22/10/2014		840,30	24/10/2014		840,30	
Renovação de assinatura anual do jornal Folha de São Paulo para o período de 26 de outubro de 2014 à 26 de outubro 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		
00773	16/10/2014	09.409.063/0001-70			01 110.00
R & A SERVIÇOS TÉCNICOS DE REFRIGERAÇÃO LTDA - ME					4.300,00
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				
24/11/2014	4.300,00	25/11/2014		4.300,00	
Elaboração de projeto executivo de aparelhos de ar condicionado para instalação em gabinetes de vereadores, sala de assessoria jurídica, recepção e sala de fotocopiadora deste Legislativo.					
00774	16/10/2014	60.545.704/0001-71			01 110.00
CINE CAMERA SERVICE LTDA - EPP					295,00
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.30.00	Material de Consumo				
21/10/2014	295,00	23/10/2014		295,00	
Compra de carregador de bateria LC-E6 para câmera Canon EOS 7D deste Legislativo.					
00775	16/10/2014	06.339.828/0001-55			01 110.00
JV EDITORA PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA					210,00
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				
22/10/2014	210,00	24/10/2014		210,00	
Publicação de edital n° 10/2014 no jornal A Verdade (edição n° 545) para convocação de candidatos aprovados em concurso público deste Legislativo.					
00776	16/10/2014	774.492.748-68			01 110.00
VANDERLEY PASQUALINO					277,38
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				
22/10/2014	277,38	24/10/2014		277,38	
Despesas adicionais para emplacamento com lacração e seguro obrigatório DPVAT de veículos novos (FQE - 6359 e FQW - 4395) adquiridos por este Legislativo.					
00777	17/10/2014	50.947.761/0014-48			01 110.00
IRMAOS RUSSI LTDA					460,34
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.30.00	Material de Consumo				
17/11/2014	460,34	24/11/2014		460,34	
Compra de artigos alimentícios e de copa, como açúcar, biscoitos, sucos, limpador, 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
00778	17/10/2014		08.308.614/0001-47			01 110.00
J.M. BUENO DECORAÇÕES DE FESTAS - ME						57,00
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.30.00		Material de Consumo				
23/10/2014		57,00	24/10/2014		57,00	
Compra de tecido TNT e bexigas para decoração do plenário deste Legislativo em evento de comemoração do "Outubro Rosa".						
00779	20/10/2014		45.992.724/0002-88			01 110.00
RÁPIDO LUXO CAMPINAS LTDA						358,40
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.39.00		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				
23/10/2014		358,40	24/10/2014		358,40	
Despesa com Vale-transporte de funcionários efetivos (Adriano Oliva e Cecília Hiromi) deste Legislativo.						
00780	20/10/2014		50.934.777/0001-00			01 110.00
IRMAOS LUCHINI S/A COMERCIAL AUTOPEÇAS						874,49
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.39.00		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				
14/11/2014		874,49	24/11/2014		874,49	
Despesa com revisão (40.000 Km) de veículo Cruze (DKI - 2279) da frota deste Legislativo.						
00781	22/10/2014		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				
24/10/2014		260,00	30/10/2014		260,00	
Despesa para manutenção em fechadura biométrica deste Legislativo.						
00782	22/10/2014		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				
29/10/2014		500,00	30/10/2014		500,00	
Pagamento de bolsa-auxílio à estagiária, Beatriz Camargo Jovedi, referente ao mês de outubro de 2014.						

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						
00783	22/10/2014		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					
17/11/2014		50,00	24/11/2014		50,00	
Pagamento de estagiária, Beatriz Camargo Jovedi, referente ao mês de outubro de 2014.						
00784	24/10/2014		50.947.761/0014-48			01 110.00
	IRMAOS RUSSI LTDA					193,66
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3390.30.00	Material de Consumo					
26/11/2014		193,66	28/11/2014		193,66	
Compra de artigos alimentícios, como atum, azeite, maionese, pão de forma, entre outros, para consumo neste Legislativo.						
00785	29/10/2014		1187			01 110.00
	SHELLY SHARON SIMON					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					
29/10/2014		500,00	30/10/2014		500,00	
Adiantamento n° 19/2014 para realização de despesas com refeições, nos dias 30 de outubro e 13 de novembro de 2014, durante capacitação "O Poder das Câmaras Municipais", promovida pelo TCESP.						
00786	29/10/2014		29.979.036/0001-40			S 01 110.00
	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL					10.500,00
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3190.13.00	Obrigações Patronais					
Complemento de Nota de Empenho n° 00329, referente ao parcelamento de INSS, processo n° 13839.722023/2012-18.						
00786	17/11/2014	001	29.979.036/0001-40			01 110.00
	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL					0,00
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3190.13.00	Obrigações Patronais					
18/11/2014		1.839,09	24/11/2014		1.839,09	
Complemento de parcelamento de INSS, processo n° 13839,722023/2012-18, referente ao mês de novembro de 2014 (Parcela 30/60).						

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						
00786	09/12/2014	002	29.979.036/0001-40			01 110.00
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL						0,00
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3190.13.00	Obrigações Patronais					
11/12/2014		8.355,05	11/12/2014		8.355,05	
Parcelamento de INSS, processo nº 13839.722023/2012-18, referente ao mês de dezembro de 2014 (parcela 31/60).						
00787	29/10/2014		01.655.910/0001-75			01 110.00
A.BARROS & SILVA LTDA ME						58,31
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3390.30.00	Material de Consumo					
01/12/2014		58,31	04/12/2014		58,31	
Compra de materiais elétricos e hidráulicos, como fio paralelo, módulo de tomada, mangueira de inox, entre outros, para manutenção neste Legislativo.						
00788	29/10/2014		72.908.353/0019-24			01 110.00
COMERCIAL FRANGO ASSADO LTDA						279,00
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3390.30.00	Material de Consumo					
Compra de 4 toners compatíveis (CB541A, CB542A, CE323A e CE320A) para uso neste Legislativo.						
00789	29/10/2014		72.908.353/0019-24			01 110.00
COMERCIAL FRANGO ASSADO LTDA						-279,00
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3390.30.00	Material de Consumo					
Estorno de Nota de Empenho nº 00788, devido ao uso incorreto de código de fornecedor.						
00790	29/10/2014		05.346.161/0001-55			01 110.00
J.B.C. INFORMÁTICA JUNDIAÍ LTDA - ME						279,00
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3390.30.00	Material de Consumo					
01/12/2014		279,60	03/12/2014		279,00	
Compra de 4 toners compatíveis (CB541A, CB542A, CE323A e CE320A) para uso neste Legislativo.						

Número Fornecedor Órgão Funcional Dotação Data Liquidado Historico	Data	Parcial	Cnpj	Modalidade	Licitação	Est. Fonte Valor
	Nome Órgão	Descrição				
	Nome Dotação			Data Pagto	Pago	
00790	03/11/2014		05.346.161/0001-55			01 110.00
J.B.C. INFORMÁTICA JUNDIAÍ LTDA - ME						
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3390.30.00	Material de Consumo					
01/12/2014		279,60	03/12/2014		0,60	
00791	29/10/2014		54.496.781/0001-86			S 01 110.00
PANIFICADORA PROMECA LTDA						
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3390.30.00	Material de Consumo					
Complemento de Nota de Empenho n° 00433, referente à estimativa para despesas de alimentação de funcionários em sessões ordinárias, cerimônias e palestras neste Legislativo.						
00791	17/11/2014	001	54.496.781/0001-86			01 110.00
PANIFICADORA PROMECA LTDA						
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3390.30.00	Material de Consumo					
26/11/2014		183,45	28/11/2014		183,45	
Complemento de despesa de alimentação de funcionários em sessão ordinária, em 18 de novembro de 2014, e aquisição de artigos alimentícios para cerimônia de entrega de comendas, em 19 de novembro de 2014.						
00791	24/11/2014	002	54.496.781/0001-86			01 110.00
PANIFICADORA PROMECA LTDA						
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3390.30.00	Material de Consumo					
04/12/2014		92,50	05/12/2014		92,50	
Despesa de alimentação de funcionários em sessão ordinária neste Legislativo, em 26 de novembro de 2014.						
00791	08/12/2014	003	54.496.781/0001-86			01 110.00
PANIFICADORA PROMECA LTDA						
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3390.30.00	Material de Consumo					
10/12/2014		112,00	12/12/2014		112,00	
Despesa de alimentação de funcionários em sessão ordinária neste Legislativo, em 2 de dezembro de 2014, e em audiência pública, em 4 de dezembro de 2014.						

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		
00791	11/12/2014	004	54.496.781/0001-86			01 110.00
PANIFICADORA PROMECA LTDA						
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3390.30.00	Material de Consumo					
12/12/2014			78,00	15/12/2014		78,00
Despesas de alimentação de funcionários em sessão ordinária (09/12/2014) deste Legislativo.						
00791	15/12/2014	005	54.496.781/0001-86			01 110.00
PANIFICADORA PROMECA LTDA						
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3390.30.00	Material de Consumo					
16/12/2014			34,05	17/12/2014		34,05
Despesa de alimentação de funcionários em sessão ordinária neste Legislativo, em 16 de dezembro de 2014.						
00792	30/10/2014		56.916.802/0001-09			01 110.00
COMERCIAL LEMAX ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA						
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3390.30.00	Material de Consumo					
14/11/2014			1.596,40	19/11/2014		1.596,40
Compra de 12 caixas (com 10 pacotes) de Sulfite A4 e outros artigos de escritório, como pincel marca-texto, fita dupla face e livro protocolo, para uso neste Legislativo.						
00793	30/10/2014		29.979.036/0001-40			01 110.00
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL						
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3190.13.00	Obrigações Patronais					
31/10/2014			38.199,29	04/11/2014		38.199,29
INSS sobre subsídios de vereadores e salários de funcionários comissionados, parte patronal, referente ao mês de outubro de 2014.						
00794	30/10/2014		01.109.184/0004-38			01 110.00
UOL UNIVERSO ONLINE S/A						
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
11/12/2014			0,84	15/12/2014		0,84
Complemento de Nota de Empenho nº 00022, referente à estimativa para acesso a provedor.						

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		
00795 FABIO MARTINEZ GASPARIM - ME 001.01.00 CÂMARA MUNICIPAL 01.031.0001.2.001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO 3390.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 04/12/2014 670,00 09/12/2014 670,00 Higienização de 9 aparelhos de ar condicionado instalados neste Legislativo.	30/10/2014	123493370001-98		01 110.00 670,00
00798 ALESSANDRO HENRIQUE TAFARELO - ME 001.01.00 CÂMARA MUNICIPAL 01.031.0001.2.001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO 3390.30.00 Material de Consumo 06/11/2014 190,50 11/11/2014 190,50 Aquisição de 5 galões (5 litros) de suco concentrado para consumo neste Legislativo.	30/10/2014	05.770.754/0001-44		01 110.00 190,50
00799 JUSSILENE DE OLIVEIRA LIMA 34021311882 001.01.00 CÂMARA MUNICIPAL 01.031.0001.2.001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO 3390.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 07/11/2014 400,00 02/12/2014 400,00 Serviços de desratização e desinsetização das áreas internas e externas do prédio deste Legislativo.	03/11/2014	15.340.692/0001-94		01 110.00 400,00
00800 FUNCIONALISMO 001.01.00 CÂMARA MUNICIPAL 01.031.0001.2.001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO 3190.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 03/11/2014 7.439,23 06/11/2014 7.439,23 Pagamentos de férias a funcionários efetivos no mês de novembro de 2014.	03/11/2014	0021		01 110.00 7.439,23
00801 FUNCIONALISMO 001.01.00 CÂMARA MUNICIPAL 01.031.0001.2.001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO 3190.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 03/11/2014 19.996,91 06/11/2014 19.996,91 Férias pagas em rescisões de funcionários comissionados no mês de novembro de 2014.	03/11/2014	0021		01 110.00 19.996,91

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		
00802	03/11/2014	0021			01 110.00
FUNCIONALISMO					5.999,07
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3190.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				
03/11/2014	5.999,07	06/11/2014		5.999,07	
Pagamento de rescisão de funcionários comissionados no mês de novembro de 2014.					
00805	03/11/2014	0021			01 110.00
FUNCIONALISMO					785,33
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3190.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				
03/11/2014	785,33	06/11/2014		785,33	
Diferença de salário de funcionário efetivo no mês de novembro de 2014.					
00808	03/11/2014	08618341/0001-37			01 110.00
CENTRAL DE NOTICIAS EDITORA LTDA - ME					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				
06/11/2014	500,00	10/11/2014		500,00	
Publicações de editais das licitações: Pregão Presencial nº 02/14 e 03/14.					
00809	03/11/2014	01.716.777/0001-10			01 110.00
ROSEMARY THOMAZINI ME					694,00
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.30.00	Material de Consumo				
07/11/2014	694,00	12/11/2014		694,00	
Aquisição de água mineral para consumo neste Legislativo.					
00810	06/11/2014	09.486.392/0001-15			01 110.00
GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA					1.863,90
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				
11/12/2014	1.863,90	15/12/2014		1.863,90	
Contrato anual de assessoria em recortes eletrônico dos diários oficiais.					

Número Fornecedor Órgão Funcional Dotação Data Liquidado Historico	Data	Parcial Cnpj	Modalidade Licitação	Est. Fonte Valor
		Nome Órgão Descrição		
		Nome Dotação	Data Pagto	Pago
		Liquidado		
00811	06/11/2014	12.622.362/001-01		01 110.00
CLAUDEMIR GUEDES MORENO		25999408857		120,00
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL		
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO		
3390.39.00		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
10/11/2014		120,00	12/11/2014	120,00
Higienização de veículos da frota deste Legislativo.				
00812	06/11/2014	45.992.724/0002-88		01 110.00
RÁPIDO LUXO CAMPINAS 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		
07/11/2014		118,80	11/11/2014	118,80
Despesa com Vale-transporte de funcionário efetivo (Veraneide A. Barreto) deste Legislativo.				
00813	07/11/2014	60676681000134		01 110.00
ANTONIA VALDENIR PEIXOTO ME				2.200,00
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL		
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO		
3390.30.00		Material de Consumo		
15/12/2014		2.200,00	19/12/2014	2.200,00
Aquisição de uniformes para funcionários efetivos da Copa e Recepção deste Legislativo.				
00814	11/11/2014	06.115.486/0001-90		01 110.00
PANAMERICAN AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - ME				-793,05
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL		
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO		
3390.39.00		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
11/11/2014		-793,05	11/11/2014	-793,05
Reembolso de taxa de embarque e passagem pelo cancelamento de viagem de vereador.				
00815	12/11/2014	0002		01 110.00
ANTONIO APARECIDO SIQUEIRA				-207,53
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL		
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO		
3390.39.00		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
12/11/2014		-207,53	12/11/2014	-207,53
Devolução do adiantamento nº 18/2014.				

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		
00816	12/11/2014	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				
12/11/2014	2.000,00	12/11/2014		2.000,00	
Adiantamento nº 20/2014 a motorista em viagens a serviço deste Legislativo.					
00817	12/11/2014	06.339.828/0001-55			01 110.00
JV EDITORA PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA					210,00
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				
14/11/2014	210,00	19/11/2014		210,00	
Publicação de edital nº 11/2014 no jornal A Verdade para convocação de candidatos aprovados em concurso público deste Legislativo.					
00818	12/11/2014	123493370001-98			01 110.00
FABIO MARTINEZ GASPARIM - ME					180,00
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				
04/12/2014	180,00	09/12/2014		180,00	
Complemento de Nota de Empenho nº 00795, referente à higienização de aparelhos de ar condicionado instalados neste Legislativo.					
00819	12/11/2014	06.339.828/0001-55			01 110.00
JV EDITORA PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA					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				
14/11/2014	40,00	19/11/2014		40,00	
Complemento de Nota de Empenho nº 00817, referente à publicação de edital nº 11/2014, no jornal A Verdade para convocação de candidatos aprovados em concurso público deste Legislativo.					
00820	12/11/2014	02.558.157/0001-62			01 110.00
TELEFÔNICA BRASIL SA					700,40
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				
12/11/2014	700,40	13/11/2014		700,40	
Despesa com telefonia fixa da linha 4596 - 9700 deste Legislativo, referente ao mês de novembro de 2014.					

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		
00821	12/11/2014	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			
12/11/2014	110.000,00	17/11/2014	110.000,00	
Pagamentos de subsídios aos vereadores, referente ao mês de novembro de 2014.				
00822	12/11/2014	0021		01 110.00
FUNCIONALISMO				60.526,67
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL			
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3190.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			
12/11/2014	60.526,67	17/11/2014	60.526,67	
Pagamentos de salários aos funcionários comissionados, referente ao mês de novembro de 2014.				
00823	12/11/2014	0021		01 110.00
FUNCIONALISMO				81.823,10
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL			
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3190.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			
12/11/2014	81.823,10	17/11/2014	81.823,10	
Pagamentos de salários aos funcionários efetivos, referente ao mês de novembro de 2014.				
00824	12/11/2014	0021		01 110.00
FUNCIONALISMO				38.434,97
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL			
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3190.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			
12/11/2014	38.434,97	17/11/2014	38.434,97	
Pagamentos de salários aos funcionários efetivos, referente à novembro de 2014.				
00825	12/11/2014	0021		01 110.00
FUNCIONALISMO				5.776,89
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL			
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3190.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			
12/11/2014	5.776,89	17/11/2014	5.776,89	
Férias pagas em rescisão de funcionário comissionado no mês de novembro de 2014.				

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		
00826	12/11/2014	0021		01 110.00
FUNCIONALISMO				1.733,07
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL			
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3190.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			
12/11/2014	1.733,07	17/11/2014	1.733,07	
Pagamento de rescisão a funcionário comissionado no mês de novembro de 2014.				
00827	12/11/2014	0021		01 110.00
FUNCIONALISMO				1.482,96
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL			
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3190.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			
12/11/2014	1.482,96	17/11/2014	1.482,96	
Pagamento de salário a funcionário efetivo, referente ao mês de novembro de 2014.				
00828	12/11/2014	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			
12/11/2014	173,50	17/11/2014	173,50	
Pagamento de auxílio-alimentação a funcionário efetivo, referente ao mês de novembro de 2014.				
00829	12/11/2014	0021		01 110.00
FUNCIONALISMO				4.852,59
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL			
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3190.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			
12/11/2014	4.852,59	17/11/2014	4.852,59	
Pagamento de salário a funcionário comissionado, referente ao mês de novembro de 2014.				
00830	12/11/2014	0023		01 110.00
SALARIO FAMILIA				1.316,84
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL			
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3190.09.00	Salário Família			
12/11/2014	1.316,84	17/11/2014	1.316,84	
Pagamento de cotas de Salário família aos funcionários comissionados, referente ao mês de novembro de 2014.				

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		
00831	12/11/2014	0023		01 110.00
SALARIO FAMILIA				188,12
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL			
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3190.09.00	Salário Família			
12/11/2014	188,12	17/11/2014	188,12	
Pagamento de cotas de Salário família aos funcionários efetivos, referente ao mês de novembro de 2014.				
00832	12/11/2014	0023		01 110.00
SALARIO FAMILIA				846,54
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL			
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3190.09.00	Salário Família			
12/11/2014	846,54	17/11/2014	846,54	
Pagamento de cotas de Salário família aos funcionários efetivos, referente à novembro de 2014.				
00833	12/11/2014	0021		01 110.00
FUNCIONALISMO				23.237,43
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL			
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
12/11/2014	23.237,43	14/11/2014	23.237,43	
Pagamento de auxílio alimentação retroativo aos funcionários efetivos.				
00835	12/11/2014	12.622.362/001-01		01 110.00
CLAUDEMIR GUEDES MORENO 25999408857				130,00
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL			
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
12/12/2014	130,00	15/12/2014	130,00	
Lavagem completa em veículos Logan (FQE - 6359 e FQW - 4395) da frota deste Legislativo.				
00863	18/11/2014	0002		01 110.00
ANTONIO APARECIDO SIQUEIRA				-45,80
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL			
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
18/11/2014	-45,80	18/11/2014	-45,80	
Devolução restante de adiantamento n° 18/2014, referente à Nota de Empenho n° 00728.				

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		
00864 SHELLY SHARON SIMON 001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.39.00 18/11/2014 Devolução de adiantamento n° 19/2014, referente à Nota de Empenho n° 00785.	18/11/2014	1187		01 110,00 -65,71
001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.39.00 18/11/2014		CÂMARA MUNICIPAL MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica -65,71	19/11/2014	-65,71
00865 BETÂNIA BARBOSA DOS SANTOS 001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.30.00 18/11/2014 Adiantamento n° 21/2014 para realização de compras de materiais de expediente para este Legislativo.	18/11/2014	1242		01 110,00 600,00
001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.30.00 18/11/2014		CÂMARA MUNICIPAL MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO Material de Consumo 600,00	19/11/2014	600,00
00866 EMERSON ROSSI & CIA LTDA ME 001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.39.00 24/11/2014 Serviços de revelação de comendas "Medalha Zumbi dos Palmares", em cerimônia realizada neste Legislativo, referente ao Dia da Consciência Negra.	18/11/2014	52.427.523/0001-12		01 110,00 196,00
001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.39.00 24/11/2014		CÂMARA MUNICIPAL MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 196,00	25/11/2014	196,00
00867 RÁPIDO LUXO CAMPINAS LTDA 001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.39.00 24/11/2014 Despesa com Vale-transporte de funcionários efetivos, referente ao mês de dezembro de 2014.	18/11/2014	45.992.724/0002-88		01 110,00 576,00
001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.39.00 24/11/2014		CÂMARA MUNICIPAL MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 576,00	26/11/2014	576,00
00868 A.BARROS & SILVA LTDA ME 001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.30.00 11/12/2014 Compra de artigos elétricos e de manutenção, como silicone, pistola de cola, fita dupla face, fonte (12V) e pino T.	18/11/2014	01.655.910/0001-75		01 110,00 109,38
001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.30.00 11/12/2014		CÂMARA MUNICIPAL MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO Material de Consumo 109,38	15/12/2014	109,38

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		
00869	19/11/2014	08618341/0001-37		01 110.00
CENTRAL DE NOTICIAS EDITORA LTDA - 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			
02/12/2014	600,00	03/12/2014	600,00	
Publicação de pauta-convite para audiências públicas neste Legislativo, em 2 de novembro de 2014.				
00870	19/11/2014	60676681000134		01 110.00
ANTONIA VALDENIR PEIXOTO ME				105,80
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL			
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3390.30.00	Material de Consumo			
26/11/2014	105,80	28/11/2014	105,80	
Aquisição de uniforme provisório para funcionário efetivo da copa deste Legislativo.				
00871	19/11/2014	08.353.686/0002-97		01 110.00
JAIR MOREIRA PINHO 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			
01/12/2014	900,00	02/12/2014	900,00	
Instalação de módulos de vidro elétrico e calhas de proteção em veículos Logan (FQE-6359 e FQW-4395) da frota deste Legislativo.				
00872	19/11/2014	05.770.754/0001-44		01 110.00
ALESSANDRO HENRIQUE TAFARELO - ME				200,00
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL			
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3390.30.00	Material de Consumo			
04/12/2014	200,00	09/12/2014	200,00	
Aquisição de 6 galões (5 litros) de suco concentrado para consumo neste Legislativo.				
00873	24/11/2014	1242		01 110.00
BETÂNIA BARBOSA DOS SANTOS				11,11
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL			
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3390.30.00	Material de Consumo			
24/11/2014	11,11	25/11/2014	11,11	
Complemento de adiantamento nº 21/2014 para realização de compras de materiais de expediente para este 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
00874	24/11/2014		50.947.761/0014-48			01 110.00
IRMAOS RUSSI LTDA						393,22
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.30.00		Material de Consumo				
11/12/2014			393,22	15/12/2014		393,22
Compra de artigos alimentícios, como adoçante, azeite, biscoitos, sucos, entre outros, para consumo neste Legislativo.						
00875	24/11/2014		07.388.912/0001-21			01 110.00
MEGARUBBER COMERCIO DE CORREIAS E MANGUEIRAS LTDA						65,00
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.30.00		Material de Consumo				
26/11/2014			65,00	28/11/2014		65,00
Compra de sapatos de segurança para funcionário efetivo da copa deste Legislativo.						
00876	24/11/2014		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				
27/11/2014			500,00	28/11/2014		500,00
Pagamento de bolsa-auxílio à estagiária, Beatriz Camargo Jovedi, referente ao mês de novembro de 2014.						
00877	24/11/2014		61.600.839/0001-55			01 110.00
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE						50,00
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.39.00		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				
Pagamento de estagiária, Beatriz Camargo Jovedi, referente ao mês de novembro de 2014.						
00878	25/11/2014		56.788.813/0001-42			01 110.00
PAPELARIA APOGEU						34,00
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.30.00		Material de Consumo				
11/12/2014			34,00	15/12/2014		34,00
Compra de envelopes para uso neste Legislativo.						

Número Fornecedor Órgão Funcional Dotação Data Liquidado Historico	Data	Parcial Cnpj	Modalidade	Licitação	Est. Fonte Valor
Nome Órgão Descrição	Nome Dotação	Data Pagto	Pago		
00879	25/11/2014	06.292.796/0001-80			01 110.00
WAGNER COSTA PARDINI RELOGIOS - ME					2.530,00
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
4490.52.00	Equipamentos e Material Permanente				
10/12/2014	2.530,00	11/12/2014		2.530,00	
Aquisição de sistema de controle de ponto para uso dos funcionários deste Legislativo.					
00880	25/11/2014	36.003.671/0001-53			01 110.00
CONSULTRE CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA					2.620,00
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				
28/11/2014	2.620,00	01/12/2014		2.620,00	
Despesa para curso "Gestão de documentos públicos" a funcionário efetivo deste Legislativo, nos dias 1, 2, 3, 4 e 5 de dezembro de 2014.					
00882	26/11/2014	1187			01 110.00
SHELLY SHARON SIMON					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				
25/11/2014	350,00	26/11/2014		350,00	
Adiantamento n° 22/2014 para realização de despesas com refeições, no dia 27 de novembro de 2014, durante a capacitação "O Poder das Câmaras úblicas", promovida pelo TCESP.					
00883	27/11/2014	56.788.813/0001-42			01 110.00
PAPELARIA APOGEU					4,34
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.30.00	Material de Consumo				
11/12/2014	4,34	15/12/2014		4,34	
Compra de etiquetas para uso neste Legislativo.					
00884	27/11/2014	01.655.910/0001-75			01 110.00
A.BARROS & SILVA LTDA ME					29,80
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.30.00	Material de Consumo				
11/12/2014	29,80	15/12/2014		29,80	
Compra de materiais elétricos, como plug RJ-45 e cabo de rede, para adequação de instalação elétrica ao sistema de controle de ponto.					

Número Fornecedor Órgão Funcional Dotação Data Liquidado Historico	Data	Parcial Nome Órgão Descrição Nome Dotação Liquidado	Cnpj	Modalidade	Licitação	Est. Fonte Valor
00885	27/11/2014		08618341/0001-37			01 110.00
CENTRAL DE NOTICIAS EDITORA LTDA - ME						
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				700,00
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.39.00		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				
02/12/2014		700,00	03/12/2014		700,00	
Publicação de pregões presenciais n° 04/14, 05/14, 06/14 e 07/14 em jornal Notícia, edição n° 341, de 28 de novembro a 4 de dezembro de 2014.						
00886	28/11/2014		11.927.842/0001-00			01 110.00
TIAGO DE BROI						
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				140,01
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.30.00		Material de Consumo				
11/12/2014		140,01	15/12/2014		140,01	
Compra de artigos elétricos, como haste cobreada, cabo de cobre, grampo de aterramento, entre outros, para adequação de instalação elétrica ao sistema de controle de ponto.						
00887	28/11/2014		1332			01 110.00
CECILIA HIROMI SHINTATE						
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				70,00
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.39.00		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				
28/11/2014		70,00	28/11/2014		70,00	
Adiantamento n° 23/2014 para despesas de transporte, nos dias 1, 2, 3, 4 e 5 de dezembro de 2014, durante o curso "Gestão de Documentos Públicos".						
00888	28/11/2014		45.780.087/0001-03			01 110.00
FUNDO SEG.SOCIAL E BEN.FUNC. PUBL.VARZEA PAULISTA						
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				9.738,45
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3190.13.00		Obrigações Patronais				
02/12/2014		9.738,45	05/12/2014		9.738,45	
Pagamento de Fundo próprio FUSSBE de funcionários efetivos (financeiro), parte patronal, ref. a Novembro de 2014.						
00889	28/11/2014		45.780.087/0001-03			01 110.00
FUNDO SEG.SOCIAL E BEN.FUNC. PUBL.VARZEA PAULISTA						
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				5.058,82
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3190.13.00		Obrigações Patronais				
02/12/2014		5.058,82	05/12/2014		5.058,82	
Pagamento de Fundo próprio FUSSBE de funcionários efetivos (capitalizado), parte patronal, ref. a Novembro de 2014.						

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		
00893	28/11/2014	29.979.036/0001-40		01 110.00
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL				39.019,16
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL			
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3190.13.00	Obrigações Patronais			
02/12/2014	39.019,16	05/12/2014	39.019,16	
Pagamento de INSS de funcionários comissionados e vereadores, parte patronal, ref. a Novembro de 2014.				
00894	28/11/2014	06.339.828/0001-55		01 110.00
JV EDITORA PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA				250,00
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL			
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
05/12/2014	250,00	12/12/2014	250,00	
Publicação de edital nº 12/2014 no jornal A Verdade para convocação de candidatos aprovados em concurso público deste Legislativo.				
00895	28/11/2014	0021		01 110.00
FUNCIONALISMO				276,29
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL			
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3190.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			
02/12/2014	276,29	04/12/2014	276,29	
Pagamento de salário de funcionário efetivo, ref. ao mês de novembro de 2014.				
00897	28/11/2014	0021		01 110.00
FUNCIONALISMO				40,48
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL			
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
02/12/2014	40,48	04/12/2014	40,48	
Pagamento de auxílio alimentação a funcionário efetivo, ref. ao mês de novembro de 2014.				
00899	28/11/2014	0021		01 110.00
FUNCIONALISMO				161,93
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL			
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
02/12/2014	161,93	04/12/2014	161,93	
Pagamento de auxílio alimentação a funcionário comissionado, ref. ao mês de novembro de 2014.				

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						
00901	01/12/2014		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					
12/12/2014		30,00	15/12/2014		30,00	
Confecção de cópias de chaves das dependências do prédio (copa, recepção, plenário e garagem) deste Legislativo.						
00902	01/12/2014		01.655.910/0001-75			01 110.00
A.BARROS & SILVA LTDA ME						72,13
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3390.30.00	Material de Consumo					
11/12/2014		72,13	15/12/2014		72,13	
Material elétrico, tais como tomada, plug crimpado, para manutenção predial deste Legislativo.						
00903	02/12/2014		0002			01 110.00
ANTONIO APARECIDO SIQUEIRA						-1.100,18
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
02/12/2014		-1.100,18	02/12/2014		-1.100,18	
Devolução de adiantamento nº 20/14.						
00904	02/12/2014		1187			01 110.00
SHELLY SHARON SIMON						-29,90
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
02/12/2014		-29,90	02/12/2014		-29,90	
Devolução de adiantamento nº 22/14.						
00905	02/12/2014		0002			01 110.00
ANTONIO APARECIDO SIQUEIRA						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					
02/12/2014		1.000,00	02/12/2014		1.000,00	
Adiantamento nº 24/14 a funcionário efetivo para as despesas de viagens de motoristas a serviço deste Legislativo.						

CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA - EMPENHO

Número Fornecedor Órgão Funcional Dotação Data Liquidado Historico	Data	Parcial Cnpj Nome Órgão Descrição Nome Dotação Liquidado	Cnpj	Modalidade Licitação	Est. Fonte Valor
				Pago	
00906	02/12/2014		64.088.214/000144		01 110.00
TERRÃO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA					288,00
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL			
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3390.30.00		Material de Consumo			
11/12/2014		288,00	15/12/2014	288,00	
Aquisição de papel toalha para uso neste Legislativo.					
00907	02/12/2014		55.080.600/0001-07		01 110.00
MARFILINEA COMÉRCIO DE MÓVEIS E SERVIÇOS LTDA					1.013,31
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL			
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
4490.52.00		Equipamentos e Material Permanente			
Aquisição de um roupeiro em aço com 12 portas pequenas e um claviculário para 60 chaves para uso deste Legislativo.					
00908	02/12/2014		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			
02/12/2014		-173,50	02/12/2014	-173,50	
Estorno nota de empenho nº 00828.					
00909	02/12/2014		0021		01 110.00
FUNCIONALISMO					-161,93
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL			
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3390.39.00		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
02/12/2014		-161,93	02/12/2014	-161,93	
Acerto de auxílio alimentação (nota empenho nº 00828).					
00911	02/12/2014		01.655.910/0001-75		01 110.00
A.BARROS & SILVA LTDA ME					3,80
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL			
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3390.30.00		Material de Consumo			
11/12/2014		3,80	15/12/2014	3,80	
Compra de buchas e parafusos (M6) para instalação de quadros neste Legislativo.					

Número Fornecedor Órgão Funcional Dotação Data Liquidado Historico	Data	Parcial Nome Órgão Descrição Nome Dotação Liquidado	Cnpj	Modalidade	Licitação	Est. Fonte Valor
00912	02/12/2014		08.421.014/0001-90			01 110.00
PHONEPLUS TELEINFORMATICA LTDA ME						
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				128,00
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.30.00		Material de Consumo				
11/12/2014			128,00	15/12/2014		128,00
Compra de protetores para microfones "head set" para telefonistas deste Legislativo.						
00913	02/12/2014		55.080.600/0001-07			01 110.00
MARFILINEA COMÉRCIO DE MÓVEIS E SERVIÇOS LTDA						
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				-1.013,31
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
4490.52.00		Equipamentos e Material Permanente				
Estorno de Nota de Empenho n° 00907.						
00914	02/12/2014		47.945.902/0001-64			01 110.00
COMAVE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA EPP						
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				646,00
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
4490.52.00		Equipamentos e Material Permanente				
10/12/2014			646,00	12/12/2014		646,00
Compra de roupeiro em aço (12 portas) e claviculário (72 chaves) para uso deste Legislativo.						
00915	02/12/2014		02.191.016/0001-54			01 110.00
SUPERMERCADO LIMA&BONFIM LTDA						
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				845,20
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.39.00		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				
10/12/2014			845,20	16/12/2014		845,20
Complemento de Nota de Subempenho n° 00237, referente à confecção de 23 cestas básicas para os funcionários efetivos, conforme Contrato n° 01/11, Aditivo n° 3, referente ao mês de dezembro de 2014.						
00918	02/12/2014		0021			01 110.00
FUNCIONALISMO						
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				19.080,87
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3190.11.00		Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				
04/12/2014			14.004,21	04/12/2014		19.080,87
Pagamento da 2a. parcela do 13o. salário de funcionários efetivos.						

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		
00919	02/12/2014	0021		01 110.00
FUNCIONALISMO				42.094,18
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL			
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3190.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			
04/12/2014	23.258,78	04/12/2014	42.094,18	
Pagamento da 2a. parcela do 13o. salário de funcionários efetivos.				
00920	02/12/2014	0021		01 110.00
FUNCIONALISMO				29.396,79
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL			
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3190.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			
04/12/2014	20.623,24	04/12/2014	29.396,79	
Pagamento da 2a. parcela do 13o. salário de funcionários comissionados.				
00927	04/12/2014	0021		01 110.00
FUNCIONALISMO				86.433,96
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL			
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3190.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			
11/12/2014	86.433,96	12/12/2014	86.433,96	
Licença prêmio de funcionários efetivos em dezembro de 2014.				
00928	05/12/2014	51.030.229/0001-00		01 110.00
AUTO ÔNIBUS MORATENSE LTDA				90,00
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL			
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
08/12/2014	90,00	09/12/2014	90,00	
Aquisição de vale-transporte para funcionário efetivo, ref. dezembro/2014.				
00929	08/12/2014	1332		01 110.00
CECILIA HIROMI SHINTATE				-70,00
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL			
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
08/12/2014	-70,00	08/12/2014	-70,00	
Devolução do adiantamento nº 23/2014.				

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	08/12/2014		10.218.064/0001-17			01 110.00
MEGALINK TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME						164,66
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
09/12/2014	164,66					
Complemento NE 00162, ref. acesso corporativo à internet.						
00931	08/12/2014		13.325.241/0001-52			01 110.00
EVERALDO PEREIRA LIMA 29798179889						-277,34
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
Estorno parcial da NE nº 00262.						
00932	08/12/2014		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					
09/12/2014	500,00	12/12/2014		500,00		
Pagamento de bolsa-auxílio para a estagiária Beatriz Camargo Jovedi, ref. à dezembro de 2014.						
00933	08/12/2014		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					
09/12/2014	50,00	12/12/2014		50,00		
Pagamento CIEE ref. estagiária Beatriz Camargo Jovedi, ref. novembro de 2014.						
00934	08/12/2014		11.720.609/0001-51			01 110.00
BELLAPRINT SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA						860,00
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
10/12/2014	860,00	15/12/2014		860,00		
Contrato de locação de impressoras, Carta convite nº 09/2013, aditivo nº 1, ref. ao mês de dezembro/2014.						

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						
00935	08/12/2014		02.558.157/0001-62			01 110.00
TELEFÔNICA BRASIL SA						570,34
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
10/12/2014	570,34		12/12/2014	570,34		
Conta de telefone fixo (11 4596-9700) deste Legislativo, referente ao mês de dezembro/2014.						
00936	08/12/2014		01.655.910/0001-75			01 110.00
A.BARROS & SILVA LTDA ME						-0,01
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3390.30.00	Material de Consumo					
11/12/2014	-0,01		15/12/2014	-0,01		
Estorno de Nota de Empenho n° 00902.						
00937	08/12/2014		11.014.494/0001-80			01 110.00
NF DOMINGOS REFRIGERAÇÃO - ME						298,00
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
12/12/2014	298,00		15/12/2014	298,00		
Higienização de 4 bebedouros deste Legislativo.						
00938	09/12/2014		64.855.273/0001-09			01 110.00
CANTONI COMÉRCIO DE CHAVES E FERRAGENS LTDA - ME						231,00
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3390.30.00	Material de Consumo					
11/12/2014	231,00		15/12/2014	231,00		
Aquisição de 14 cadeados para o roupeiro dos funcionários efetivos deste Legislativo.						
00940	10/12/2014		0021			01 110.00
FUNCIONALISMO						534,90
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3190.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil					
11/12/2014	534,90		12/12/2014	534,90		
Complemento de licença prêmio de funcionário efetivo, NE 00927.						

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		
00941 AUTO ÔNIBUS MORATENSE LTDA 001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.39.00 11/12/2014 Aquisição de vale-transporte a funcionário efetivo deste Legislativo.	11/12/2014	51.030.229/0001-00		01 110.00 120,00
001.01.00 CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				
11/12/2014 120,00	15/12/2014		120,00	
00942 RÁPIDO LUXO CAMPINAS LTDA 001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.39.00 11/12/2014 Aquisição de vale-transporte para funcionários efetivos deste Legislativo.	11/12/2014	45.992.724/0002-88		01 110.00 768,00
001.01.00 CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				
11/12/2014 768,00	15/12/2014		768,00	
00943 SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC 001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.39.00 11/12/2014 Curso de informática a funcionário efetivo, referente ao mês de dezembro de 2014.	11/12/2014	03.709.814/0035-37		01 110.00 396,62
001.01.00 CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				
11/12/2014 396,62	15/12/2014		396,62	
00944 SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC 001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.39.00 11/12/2014 Estorno parcial Nota subempenho 00250-006 de 08/12/14.	11/12/2014	03.709.814/0035-37		01 110.00 -0,32
001.01.00 CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				
11/12/2014 -0,32	15/12/2014		-0,32	
00945 VEREADORES 001.01.00 01.031.0001.2.001 3190.11.00 12/12/2014 Pagamentos de subsídios aos vereadores, referente ao mês de dezembro de 2014.	11/12/2014	0015		01 110.00 110.000,00
001.01.00 CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3190.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				
12/12/2014 110.000,00	12/12/2014		110.000,00	

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
00946	11/12/2014		0021			01 110.00
						79.726,96
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3190.11.00		Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				
12/12/2014		79.726,96	12/12/2014		79.726,96	
Pagamentos de salários aos funcionários efetivos, referente ao mês de dezembro de 2014.						
00947	11/12/2014		0021			01 110.00
						40.142,00
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3190.11.00		Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				
12/12/2014		40.142,00	12/12/2014		40.142,00	
Pagamentos de salários aos funcionários efetivos, referente ao mês de dezembro de 2014.						
00948	11/12/2014		0021			01 110.00
						65.725,87
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3190.11.00		Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				
12/12/2014		65.725,87	12/12/2014		65.725,87	
Pagamentos de salários aos funcionários comissionados, referente ao mês de dezembro de 2014.						
00949	11/12/2014		0021			01 110.00
						188,12
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3190.09.00		Salário Família				
12/12/2014		188,12	12/12/2014		188,12	
Pagamento de salário família aos funcionários efetivos, referente ao mês de dezembro de 2014.						
00950	11/12/2014		0021			01 110.00
						846,54
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3190.09.00		Salário Família				
12/12/2014		846,54	12/12/2014		846,54	
Pagamento de salário família aos funcionários efetivos, referente ao mês de dezembro de 2014.						

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		
00951 FUNCIONALISMO 001.01.00 01.031.0001.2.001 3190.09.00 12/12/2014 Pagamento de salário família aos funcionários comissionados, referente ao mês de dezembro de 2014.	11/12/2014	0021		01 110.00 1.222,78
001.01.00 CÂMARA MUNICIPAL 01.031.0001.2.001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO 3190.09.00 Salário Família 12/12/2014 1.222,78 12/12/2014 1.222,78				
00973 FUNCIONALISMO 001.01.00 01.031.0001.2.001 3190.11.00 12/12/2014 Pagamento de férias aos funcionários comissionados, no mês de dezembro de 2014.	11/12/2014	0021		01 110.00 12.235,47
001.01.00 CÂMARA MUNICIPAL 01.031.0001.2.001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO 3190.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 12/12/2014 12.235,47 15/12/2014 12.235,47				
00974 FUNCIONALISMO 001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.39.00 12/12/2014 Pagamento de auxílio alimentação aos funcionários efetivos e comissionados, no mês de dezembro de 2014.	11/12/2014	0021		01 110.00 5.610,99
001.01.00 CÂMARA MUNICIPAL 01.031.0001.2.001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO 3390.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 12/12/2014 5.610,99 15/12/2014 5.610,99				
00976 VINIMARTINS COMÉRCIO DE INFORMÁTICA LTDA ME 001.01.00 01.031.0001.2.001 4490.52.00 18/12/2014 Aquisição de 22 computadores para uso neste Legislativo, Pregão nº 09/2014.	11/12/2014	11.804.877/0001-51		01 110.00 35.640,00
001.01.00 CÂMARA MUNICIPAL 01.031.0001.2.001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO 4490.52.00 Equipamentos e Material Permanente 18/12/2014 35.640,00 19/12/2014 35.640,00				
00977 NAIR CONSTANTINO PINHO-ME 001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.39.00 12/12/2014 Complemento NE 00901.	11/12/2014	01.492.249/0001-24		01 110.00 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 12/12/2014 5,00 15/12/2014 5,00				

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	
00978	11/12/2014	56.297.286/0001-73			01 110.00
IRMÃOS NEGRO DE JUNDIAI LTDA - ME					519,44
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL			
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3390.30.00		Material de Consumo			
12/12/2014		519,44	15/12/2014	519,44	
Aquisição de materiais de limpeza para uso neste Legislativo.					
00979	12/12/2014	17.543.250/0001-70			01 110.00
GERAL SERVICE REFRIGERAÇÃO LTDA - ME					33.900,00
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL			
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
4490.52.00		Equipamentos e Material Permanente			
Aquisição de 13 aparelhos condicionador de ar 9.000 btu e 1 aparelho condicionador de ar de 12.000 btu, pregão nº 09/2014.					
00980	12/12/2014	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			
12/12/2014		260,00	15/12/2014	260,00	
Higienização de veículos da frota deste Legislativo.					
00981	12/12/2014	60676681000134			01 110.00
ANTONIA VALDENIR PEIXOTO ME					-0,01
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL			
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3390.30.00		Material de Consumo			
15/12/2014		-0,01	19/12/2014	-0,01	
Estorno de Nota de Empenho nº 00813.					
00982	12/12/2014	56.916.802/0001-09			01 110.00
COMERCIAL LEMAX ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA					333,62
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL			
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3390.30.00		Material de Consumo			
15/12/2014		333,62	15/12/2014	333,62	
Compra de artigos de papelaria, como grampo, cola, CD, pasta L, pasta AZ, pen drive, bateria (9V), entre outros, para uso neste Legislativo.					

Número Fornecedor Órgão Funcional Dotação Data Liquidado Historico	Data	Parcial Cnpj	Modalidade Licitação	Est. Fonte Valor
Nome Órgão Descrição Nome Dotação Liquidado	Data Pagto	Pago		
00984	12/12/2014	0021		01 110.00
FUNCIONALISMO				-1.367,62
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL			
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3190.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			
12/12/2014	-1.367,62	12/12/2014	-1.367,62	
Estorno parcial nota de empenho nº 00947.				
00985	12/12/2014	45.780.087/0001-03		01 110.00
FUNDO SEG.SOCIAL E BEN.FUNC. PUBL.VARZEA PAULISTA				9.661,99
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL			
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3190.13.00	Obrigações Patronais			
12/12/2014	9.661,99	15/12/2014	9.661,99	
Pagamento de FUSSBE Patronal Financeiro, referente dezembro de 2014.				
00986	12/12/2014	45.780.087/0001-03		01 110.00
FUNDO SEG.SOCIAL E BEN.FUNC. PUBL.VARZEA PAULISTA				5.218,59
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL			
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3190.13.00	Obrigações Patronais			
12/12/2014	5.218,59	15/12/2014	5.218,59	
Pagamento de FUSSBE Patronal Capitalizado, referente dezembro de 2014.				
00988	12/12/2014	54.834.155/0001-52		01 110.00
CLAMIMA COMÉRCIO LTDA - ME				516,06
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL			
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3390.30.00	Material de Consumo			
12/12/2014	516,06	15/12/2014	516,06	
Aquisição de material de limpeza e higiene para uso neste Legislativo.				
00992	12/12/2014	50.033.349/0001-06		01 110.00
COMERCIO DE GAS VICENSIO LTDA EPP				42,90
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL			
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3390.30.00	Material de Consumo			
12/12/2014	42,90	15/12/2014	42,90	
Compra de botijão de gás para uso neste Legislativo.				

Número Fornecedor Órgão Funcional Dotação Data Liquidado Historico	Data	Parcial Cnpj	Modalidade Licitação	Est. Fonte Valor
Nome Órgão Descrição Nome Dotação Liquidado	Data Pagto	Pago		
00993 COMERCIO DE GAS VICENSIO LTDA EPP 001.01.00 CÂMARA MUNICIPAL 01.031.0001.2.001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO 3390.30.00 Material de Consumo 12/12/2014 1,00 15/12/2014 1,00 Complemento de Nota de Empenho nº 00992.	12/12/2014	50.033.349/0001-06		01 110.00 1,00
00994 MEGALINK TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME 001.01.00 CÂMARA MUNICIPAL 01.031.0001.2.001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO 3390.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 15/12/2014 -164,66 Estorno nota de empenho nº 00930.	12/12/2014	10.218.064/0001-17		01 110.00 -164,66
00996 KEEPER AUTO POSTO LTDA 001.01.00 CÂMARA MUNICIPAL 01.031.0001.2.001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO 3390.30.00 Material de Consumo Estorno do saldo remanescente nota de empenho nº 00722.	15/12/2014	69.196.855/0001-36	S	01 110.00 -2.074,67
00997 GEB COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA 001.01.00 CÂMARA MUNICIPAL 01.031.0001.2.001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO 3390.30.00 Material de Consumo Estorno do saldo remanescente nota de empenho nº 00094.	15/12/2014	16.573.416/0001-39	S	01 110.00 -232,30
00999 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 001.01.00 CÂMARA MUNICIPAL 01.031.0001.2.001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO 3190.13.00 Obrigações Patronais Estorno saldo remanescente Nota Empenho nº 00786 (parcelamento INSS).	15/12/2014	29.979.036/0001-40	S	01 110.00 -305,86
01000 FUNCIONALISMO 001.01.00 CÂMARA MUNICIPAL 01.031.0001.2.001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO 3190.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 19/12/2014 21.107,85 30/12/2014 21.107,85 Pagamento de rescisão a funcionários comissionados deste Legislativo.	15/12/2014	0021		01 110.00 21.107,85

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		
01003	15/12/2014	45.780.087/0001-03		01 110.00
FUNDO SEG.SOCIAL E BEN.FUNC. PUBL.VARZEA PAULISTA				9.661,99
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL			
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3190.13.00	Obrigações Patronais			
15/12/2014	9.661,99	17/12/2014	9.661,99	
Pagamento de Fundo próprio FUSSBE, parte patronal financeiro, sobre 2ª parcela de 13º salário de funcionários efetivos.				
01004	15/12/2014	45.780.087/0001-03		01 110.00
FUNDO SEG.SOCIAL E BEN.FUNC. PUBL.VARZEA PAULISTA				4.838,85
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL			
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3190.13.00	Obrigações Patronais			
15/12/2014	4.838,85	17/12/2014	4.838,85	
Pagamento de Fundo próprio FUSSBE, parte patronal capitalizado, sobre 2ª parcela de 13º salário de funcionários efetivos.				
01005	15/12/2014	29.979.036/0001-40		01 110.00
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL				35.831,95
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL			
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3190.13.00	Obrigações Patronais			
16/12/2014	35.831,95	17/12/2014	35.831,95	
Pagamento de INSS de funcionários comissionados e vereadores, parte patronal, referente ao mês de dezembro de 2014.				
01006	15/12/2014	29.979.036/0001-40		01 110.00
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL				11.100,53
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL			
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3190.13.00	Obrigações Patronais			
16/12/2014	11.100,53	17/12/2014	11.100,53	
Pagamentos de INSS de funcionários comissionados, parte patronal, referente a 2ª parcela de 13º salário.				
01010	15/12/2014	54.496.781/0001-86		01 110.00
PANIFICADORA PROMECA LTDA				41,45
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL			
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3390.30.00	Material de Consumo			
16/12/2014	41,45	17/12/2014	41,45	
Complemento de Nota de Subempenho nº 00259, referente à despesa de alimentação de funcionários em sessão ordinária neste Legislativo, em 16 de dezembro de 2014.				

Número Fornecedor Órgão Funcional Dotação Data Liquidado Historico	Data	Parcial Cnpj Nome Órgão Descrição Nome Dotação Liquidado	Cnpj	Modalidade Licitação	Est. Fonte Valor
				Pago	
01011	15/12/2014		0021		01 110.00
FUNCIONALISMO					479,35
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL			
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3190.11.00		Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			
16/12/2014		479,35	16/12/2014	479,35	
Pagamento de gratificação de Controle Interno a funcionário efetivo, referente ao mês de dezembro de 2014.					
01013	17/12/2014		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			
17/12/2014		173,50	17/12/2014	173,50	
Estorno da Nota de empenho nº 00908.					
01014	17/12/2014		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			
Estorno de Nota de Empenho nº 00877.					
01015	17/12/2014		43.724.509/0001-90		01 110.00
TERUKO TANAKA					180,00
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL			
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3390.30.00		Material de Consumo			
18/12/2014		180,00	19/12/2014	180,00	
Compra de arranjo de flores para encerramento de sessões ordinárias no exercício de 2014 neste Legislativo.					
01016	17/12/2014		56.982.416/0001-07		01 110.00
SINO CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA EPP					-3.544,84
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 nº 00545.					
01017	17/12/2014		56.982.416/0001-07		01 110.00
SINO CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA EPP					-71,99
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL			
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3390.39.00		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
Estorno de Nota de Empenho nº 00558.					

Número Fornecedor Órgão Funcional Dotação Data Liquidado Historico	Data	Parcial Cnpj Nome Órgão Descrição Nome Dotação Liquidado	Cnpj	Modalidade Licitação	Est. Fonte Valor
				Data Pagto Pago	
01018	17/12/2014		10.218.064/0001-17		01 110.00
MEGALINK TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME					
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL			-305,34
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° 00162.					
01019	17/12/2014		07.912.676/0001-09		01 110.00
DAMÁSIO EDUCACIONAL S/A					
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL			-0,10
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° 00553.					
01020	17/12/2014		04.088.208/0001-65		01 110.00
C.G.M.P. CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTOS S/A					
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL			-4.698,19
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° 00018.					
01021	17/12/2014		01.716.777/0001-10		01 110.00
ROSEMARY THOMAZINI ME					
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL			-70,00
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3390.30.00		Material de Consumo			
Estorno de Nota de Empenho n° 00012.					
01022	17/12/2014		01.716.777/0001-10		01 110.00
ROSEMARY THOMAZINI ME					
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL			-752,00
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3390.30.00		Material de Consumo			
Estorno de Nota de Empenho n° 00658.					
01023	19/12/2014		0002		01 110.00
ANTONIO APARECIDO SIQUEIRA					
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL			-177,73
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3390.39.00		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
19/12/2014		-177,73	19/12/2014		-177,73
Devolução saldo parcial adiantamento n° 24/2014.					

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						
01027	19/12/2014		45.780.087/0001-03			01 110.00
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA PAULISTA						16.135,50
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
19/12/2014	16.135,50		30/12/2014	16.135,50		
Reclassificação da ne 00841						
01030	19/12/2014		0021			01 110.00
FUNCIONALISMO						120,99
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
19/12/2014	120,99		19/12/2014	120,99		
Reclassificação de auxílio alimentação						
01032	19/12/2014		45.780.087/0001-03			01 110.00
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA PAULISTA						-0,01
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
19/12/2014	-0,01		19/12/2014	-0,01		
Estorno parcial do FUSSBE patronal						
TOTAL EMPENHADO:		5.807.616,31	TOTAL LIQUIDADO:		5.759.428,07	TOTAL PAGO:
					5.791.834,08	