

CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA - EMPENHO

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

CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA - EMPENHO

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

CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA - EMPENHO

Número Fornecedor Órgão Funcional Dotação Data Liquidado Historico	Data	Parcial	Cnpj	Modalidade	Licitação	Est. Fonte Valor
00003	28/02/2014	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			
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						0,00
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						0,00
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						0,00
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						0,00
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.						

CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA - EMPENHO

Número Fornecedor Órgão Funcional Dotação Data Liquidado Historico	Data	Parcial	Cnpj	Modalidade	Licitação	Est. Valor	Fonte
Nome Órgão Descrição Nome Dotação Liquidado							
Data Pagto	Pago						
00004	03/01/2014		56.982.416/0001-07			S	01 110.00
SINO CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA EPP							20.194,68
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL						
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO						
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica						
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							0,00
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		
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							0,00
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		
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							0,00
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		
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							0,00
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		
Serviços de continuados de informática para sistema de gestão do processo legislativo, conforme contrato 04/2012 (aditivo nº 2), ref. a abril de 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						
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.						

CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA - EMPENHO

Página 6

CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA - EMPENHO

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

CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA - EMPENHO

Número	Data	Parcial	Cnpj	Modalidade	Licitação	Est. Fonte
Fornecedor						Valor
Órgão	Nome Órgão					
Funcional	Descrição					
Dotação	Nome Dotação					
Data Liquidado	Liquidado		Data Pagto	Pago		
Historico						
00007	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 n° 00054, devido à cobrança indevida de fornecimento de combustível.						
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.						

CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA - EMPENHO

Página 9

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						
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.						
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.						

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 Pago	Pago		
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.						
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 Audesp, 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 Audesp, conforme Contrato nº 01/2012, aditivo nº 01, referente 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
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).						
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.						

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						
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.						
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.						

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						
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.						
00015	06/01/2014		13.325.241/0001-52			S 01 110.00
EVERALDO PEREIRA LIMA 29798179889						4.900,00
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 nº 2/2013.						

CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA - EMPENHO

Número Fornecedor Órgão Funcional Dotação Data Liquidado Historico	Data	Parcial	Cnpj	Modalidade	Licitação	Est. Valor	Fonte
Nome Órgão Descrição Nome Dotação Liquidado			Data Pagto	Pago			
00015	20/01/2014	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						
22/01/2014		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						2.800,00	
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL						
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO						
3390.30.00	Material de Consumo						
17/01/2014		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						1.700,00	
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL						
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO						
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica						
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						12.000,00	
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL						
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO						
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica						
Estimativa de uso sem parar frota de automóveis deste Legislativo para o exercício de 2014.							
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.							

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						
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.						
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.						

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						
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					
Uso de Sem Parar pela frota de automóveis deste Legislativo, referente ao mês de outubro 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.						

CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA - EMPENHO

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

Número	Data	Parcial	Cnpj	Modalidade	Licitação	Est. Fonte
Fornecedor						Valor
Órgão	Nome Órgão					
Funcional	Descrição					
Dotação	Nome Dotação					
Data Liquidado	Liquidado	Data Pagto	Pago			
Historico						
00020	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.						
00021	28/05/2014	001	774.492.748-68			01 110.00
VANDERLEY PASQUALINO						0,00
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
02/06/2014		80,00	06/06/2014		80,00	
Licenciamento de veículo C4 Pallas (DKI - 2243) da frota deste Legislativo.						
00021	28/05/2014	002	774.492.748-68			01 110.00
VANDERLEY PASQUALINO						0,00
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
02/06/2014		80,00	06/06/2014		80,00	
Licenciamento de veículo Vectra (BNZ - 9700) da frota deste Legislativo.						
00021	01/09/2014	003	774.492.748-68			01 110.00
VANDERLEY PASQUALINO						0,00
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
03/09/2014		80,00	08/09/2014		80,00	
Licenciamento de veículo Vectra (BNZ - 9695) da frota deste Legislativo.						

CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA - EMPENHO

Número	Data	Parcial	Cnpj	Modalidade	Licitação	Est. Fonte
Fornecedor						Valor
Órgão	Nome Órgão					
Funcional	Descrição					
Dotação	Nome Dotação					
Data Liquidado	Liquidado	Data Pagto	Pago			
Historico						
00022	06/01/2014		01.109.184/0004-38			S 01 110.00
UOL UNIVERSO ONLINE S/A						1.005,60
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
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						0,00
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						0,00
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						0,00
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						0,00
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.						

CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA - EMPENHO

Número	Data	Parcial	Cnpj	Modalidade	Licitação	Est. Fonte
Fornecedor						Valor
Órgão	Nome Órgão					
Funcional	Descrição					
Dotação	Nome Dotação					
Data Liquidado	Liquidado		Data Pagto	Pago		
Historico						
00022	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.						

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						
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.						
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.						

CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA - EMPENHO

Número	Data	Parcial	Cnpj	Modalidade	Licitação	Est. Fonte
Fornecedor						Valor
Órgão	Nome Órgão					
Funcional	Descrição					
Dotação	Nome Dotação					
Data Liquidado	Liquidado	Data Pagto	Pago			
Historico						
00028	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.						
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.						

CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA - EMPENHO

Página 24

CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA - EMPENHO

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

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		
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 Painei 50P, 2 Patch Painei 24 P, 32 Keystone RJ 45, Patch Cord, 3 organizadores, cabos, bandejas e 1 kit instalação para PABX e rede de dados deste Legislativo.						
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.						

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						
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.						
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 nº 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.						

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
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.						
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 n° 00080, referente à aquisição de 17 cxs de papel Sulfite A4 e 3 cxs de papel Sulfite Ofício 2 para uso neste Legislativo.						

CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA - EMPENHO

Número	Data	Parcial	Cnpj	Modalidade	Licitação	Est. Fonte
Fornecedor						Valor
Órgão	Nome Órgão					
Funcional	Descrição					
Dotação	Nome Dotação					
Data Liquidado	Liquidado	Data Pagto	Pago			
Historico						
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.						
00084	30/01/2014	29.979.036/0001-40				01 110.00
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL						500,00
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						449,54
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						-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					
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.						

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						
00087	31/01/2014	09.167.158/0001-25				01 110.00
HELDER DE ALMEIDA DALBELLO PECAS - 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					
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						76,85
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.						
00089	31/01/2014	57.311.771/0001-17				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					
Estorno nota de empenho nº 00011.						
00090	03/02/2014	61.198.164/0001-60				01 110.00
PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS						2.025,69
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
07/03/2014	2.025,69	14/03/2014	2.025,69			
Renovação dos seguros dos veículos, C4 e Voyage, da frota deste Legislativo.						
00091	03/02/2014	50.929.884/0001-31				01 110.00
CAFÉ CAIÇARA LTDA						185,00
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3390.30.00	Material de Consumo					
24/02/2014	185,00	28/02/2014	185,00			
Aquisição de açúcar, achocolatado e filtro de papel para consumo neste Legislativo.						

CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA - EMPENHO

Número	Data	Parcial	Cnpj	Modalidade	Licitação	Est. Fonte
Fornecedor						Valor
Órgão	Nome Órgão					
Funcional	Descrição					
Dotação	Nome Dotação					
Data Liquidado	Liquidado	Data Pagto	Pago			
Historico						
00092	03/02/2014		44.642.551/0001-24			01 110.00
RONDI & CIA LTDA						433,61
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3390.30.00	Material de Consumo					
24/02/2014		433,61	28/02/2014		433,61	
Aquisição de caixa de cabo para uso neste Legislativo.						
00093	03/02/2014		02.191.016/0001-54			01 110.00
SUPERMERCADO LIMA&BONFIM LTDA						144,46
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3390.30.00	Material de Consumo					
10/02/2014		144,46	21/02/2014		144,46	
Aquisição de artigos alimentícios e de limpeza para uso neste Legislativo.						
00094	03/02/2014		16.573.416/0001-39			S 01 110.00
GEB COMÉRCIO DE ALIMENTOS 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 deste Legislativo.						
00094	03/02/2014	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					
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						0,00
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3390.30.00	Material de Consumo					
11/02/2014		115,75	14/02/2014		115,75	
Despesa de alimentação de funcionários em sessão ordinária deste Legislativo, em 11 de Fevereiro.						

CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA - EMPENHO

Número Fornecedor Órgão Funcional Dotação Data Liquidado Historico	Data	Parcial	Cnpj	Modalidade	Licitação	Est. Valor	Fonte
Nome Órgão Descrição Nome Dotação Liquidado				Data Pagto	Pago		
00094	14/02/2014	003	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						
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							0,00
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL						
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO						
3390.30.00	Material de Consumo						
25/02/2014		112,15	07/03/2014		112,15		
Despesa de alimentação de funcionários em sessão ordinária deste Legislativo, em 25 de fevereiro de 2014.							
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.							

CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA - EMPENHO

Número Fornecedor Órgão Funcional Dotação Data Liquidado Historico	Data	Parcial	Cnpj	Modalidade	Licitação	Est. Valor	Fonte
		Nome Órgão	Descrição				
		Nome Dotação		Data Pagto	Pago		
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.							
00094	11/04/2014	002	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					
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						0,00	
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						0,00	
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.							

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						
00094	08/05/2014	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					
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						0,00
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3390.30.00	Material de Consumo					
20/05/2014		119,10	23/05/2014		119,10	
Despesa de alimentação de funcionários em sessão ordinária deste Legislativo, em 20 de maio de 2014.						
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.						

CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA - EMPENHO

Número Fornecedor Órgão Funcional Dotação Data Liquidado Historico	Data	Parcial	Cnpj	Modalidade	Licitação	Est. Fonte Valor
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.						
00098	06/02/2014		19.328.493/0001-11			S 01 110.00
TAMA PUBLIC. PROPAGANDA MARKETING E ASSESSORIA LTDA - EPP						72.380,00
001.01.00			CÂMARA MUNICIPAL			
01.031.0001.2.001			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3390.39.00			Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
Serviços de assessoria de imprensa e consultoria na divulgação de informações deste Legislativo, conforme o Contrato nº 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						0,00
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
Serviços de assessoria de imprensa e consultoria na divulgação de informações deste Legislativo, conforme o Contrato nº 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						0,00
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
Serviços de assessoria de imprensa e consultoria na divulgação de informações deste Legislativo, conforme o Contrato nº 02/2014, ref. 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
00098	23/04/2014	003	19.328.493/0001-11			01 110.00
TAMA PUBLIC. PROPAGANDA MARKETING E ASSESSORIA LTDA - EPP						0,00
001.01.00			CÂMARA MUNICIPAL			
01.031.0001.2.001			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3390.39.00			Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
30/04/2014		6.580,00	07/05/2014		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 abril de 2014.						
00098	21/05/2014	004	19.328.493/0001-11			01 110.00
TAMA PUBLIC. PROPAGANDA MARKETING E ASSESSORIA LTDA - EPP						0,00
001.01.00			CÂMARA MUNICIPAL			
01.031.0001.2.001			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3390.39.00			Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
28/05/2014		6.580,00	06/06/2014		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 maio de 2014.						
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.						

Número Fornecedor Órgão Funcional Dotação Data Liquidado Historico	Data	Parcial	Cnpj	Modalidade	Licitação	Est. Fonte Valor
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 nº 02/2014, referente ao mês de setembro 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.						
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.						

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
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.						
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.						

CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA - EMPENHO

Número Fornecedor Órgão Funcional Dotação Data Liquidado Historico	Data	Parcial	Cnpj	Modalidade	Licitação	Est. Fonte Valor
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 nº 02/2014 para despesas de motoristas a serviço deste Legislativo, referente à Nota de Empenho nº 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 nº 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.						
00112	14/02/2014		51.174.381/0001-66			01 110.00
ASSOCIAÇÃO DOS CONTAB. E ORÇAM. PÚBL. DO ESTADO DE SÃO PAULO						490,00
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.						

CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA - EMPENHO

Página 40

CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA - EMPENHO

Página 41

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
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.					
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.					

CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA - EMPENHO

Página 43

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						
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.						
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 n° 00066, ref. a parcelamento de INSS, conforme processo n° 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 n° 13839.722023/2012-18, referente ao mês de fevereiro de 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						
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.						
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.						

CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA - EMPENHO

Página 46

CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA - EMPENHO

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

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						
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.						
00162	16/04/2014	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					
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.						

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		
00162	23/05/2014	002	10.218.064/0001-17			01 110.00
MEGALINK TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME						0,00
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
03/06/2014		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						0,00
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						0,00
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						0,00
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.						
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.						

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						
00163	24/02/2014	10.218.064/0001-17				01 110.00
MEGALINK TELECOMUNICAÇÕES 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					
24/02/2014	210,00	25/03/2014		210,00		
Despesa com ativação de serviço para acesso deste Legislativo à Internet.						
00164	24/02/2014	02.268.650/0001-48				01 110.00
JOSE A. SANTOS INFORMATICA - EPP						135,00
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3390.30.00	Material de Consumo					
19/03/2014	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	24/02/2014	58.766.650/0001-22				01 110.00
JEUKEN FLORES E PLANTAS LTDA						208,31
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
24/02/2014	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	24/02/2014	44.642.551/0001-24				01 110.00
RONDI & CIA LTDA						380,15
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3390.30.00	Material de Consumo					
19/03/2014	380,15	27/03/2014		380,15		
Aquisição de artigos de copa, como lixeiras e assentos, para uso neste Legislativo.						
00167	24/02/2014	07.584.334/0001-07				01 110.00
CLEBSON MARÇAL 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					
06/03/2014	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						794,30
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				
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						1.300,00
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.39.00		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				
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						-264,50
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.39.00		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				
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						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				
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						176,50
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				
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 Nome Órgão Descrição Nome Dotação Liquidado	Cnpj	Modalidade	Licitação	Est. Fonte Valor
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.						

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						
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.						

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						
00184	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					
Estorno de Nota de Empenho n° 00182.						
00185	07/03/2014	43.283.811/0099-63				01 110.00
KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTDA						624,70
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3390.30.00	Material de Consumo					
02/04/2014	624,70	09/04/2014	624,70			
Aquisição de artigos elétricos, como extensão e adaptador wireless, para uso neste Legislativo.						
00186	07/03/2014	43.283.811/0099-63				01 110.00
KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTDA						886,90
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
4490.52.00	Equipamentos e Material Permanente					
02/04/2014	886,90	09/04/2014	886,90			
Aquisição de roteadores wireless e estabilizador bivolt (300 VA), para uso neste Legislativo.						
00187	07/03/2014	52.414.919/0001-25				01 110.00
DECORAÇÕES RALLY LTDA - EPP						140,00
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3390.30.00	Material de Consumo					
11/03/2014	140,00	11/03/2014	140,00			
Aquisição de 20 suportes para persianas das salas dos vereadores deste Legislativo.						
00188	07/03/2014	54.496.781/0001-86				01 110.00
PANIFICADORA PROMECA LTDA						636,00
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3390.30.00	Material de Consumo					
11/03/2014	636,00	12/03/2014	636,00			
Despesa com artigos alimentícios para cerimônia neste Legislativo.						

CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA - EMPENHO

Número	Data	Parcial	Cnpj	Modalidade	Licitação	Est. Fonte
Fornecedor						Valor
Órgão	Nome Órgão					
Funcional	Descrição					
Dotação	Nome Dotação					
Data Liquidado	Liquidado	Data Pagto	Pago			
Historico						
00189	07/03/2014	54.496.781/0001-86				01 110.00
PANIFICADORA PROMECA LTDA						0,40
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3390.30.00	Material de Consumo					
11/03/2014	0,40	12/03/2014		0,40		
Complemento da Nota de Empenho nº 00188, ref. à despesa com artigos alimentícios para cerimônia neste Legislativo.						
00194	10/03/2014	01.655.910/0001-75				01 110.00
A.BARROS & SILVA LTDA ME						3,50
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3390.30.00	Material de Consumo					
02/04/2014	3,50	09/04/2014		3,50		
Aquisição de linha de nivelamento para uso neste Legislativo.						
00195	10/03/2014	44.642.551/0001-24				01 110.00
RONDI & CIA LTDA						867,22
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3390.30.00	Material de Consumo					
02/04/2014	867,22	09/04/2014		867,22		
Aquisição de 2 caixas de cabo de rede (CAT 5) para uso nas instalações deste Legislativo.						
00196	10/03/2014	1252				01 110.00
ADRIANO CAVALHEIRO						1.000,00
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3390.30.00	Material de Consumo					
11/03/2014	1.000,00	12/03/2014		1.000,00		
Adiantamento nº 5 para realização de despesas com aquisição de livros para uso deste Legislativo.						
00197	10/03/2014	43.283.811/0099-63				01 110.00
KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTDA						1.954,80
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
4490.52.00	Equipamentos e Material Permanente					
Aquisição de 12 aparelhos de telefone sem fio com identificação de chamadas e ramal adicional (Intelbrás), para uso nas salas dos vereadores deste Legislativo.						

CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA - EMPENHO

Número	Data	Parcial	Cnpj	Modalidade	Licitação	Est. Fonte
Fornecedor						Valor
Órgão	Nome Órgão					
Funcional	Descrição					
Dotação	Nome Dotação					
Data Liquidado	Liquidado	Data Pagto	Pago			
Historico						
00198	10/03/2014		44.642.551/0001-24			01 110.00
RONDI & CIA LTDA						38,30
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3390.30.00	Material de Consumo					
24/03/2014		38,30	28/03/2014		38,30	
Compra de lubrificante para passagem de cabos nas instalações deste Legislativo.						
00199	10/03/2014		43.283.811/0099-63			01 110.00
KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTDA						-1.954,80
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° 00197, ref. à aquisição de aparelhos de telefone sem fio para uso neste Legislativo.						
00200	10/03/2014		03.840.986/0003-68			01 110.00
SAINT-GOBAIN DISTRIBUIÇÃO BRASIL LTDA						1.954,80
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
4490.52.00	Equipamentos e Material Permanente					
02/04/2014		1.954,80	09/04/2014		1.954,80	
Aquisição de 12 aparelhos de telefone sem fio com identificação de chamadas e ramal adicional (Intelbrás), para uso nas salas dos vereadores deste Legislativo.						
00201	10/03/2014		16.573.416/0001-39			01 110.00
GEB COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA						36,90
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3390.30.00	Material de Consumo					
12/03/2014		36,90	14/03/2014		36,90	
Despesa com alimentação de funcionários durante audiência pública, referente à regularização de obras, em 13 de março de 2014.						
00202	10/03/2014		16.573.416/0001-39			01 110.00
GEB COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA						-2,00
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3390.30.00	Material de Consumo					
12/03/2014		-2,00	14/03/2014		-2,00	
Estorno parcial de Nota de Empenho n° 00201, referente à alimentação de funcionários durante audiência pública, em 13 de março de 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						
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	Data	Parcial	Cnpj	Modalidade	Licitação	Est. Fonte
Fornecedor						Valor
Órgão	Nome Órgão					
Funcional	Descrição					
Dotação	Nome Dotação					
Data Liquidado	Liquidado	Data Pagto	Pago			
Historico						
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	Data	Parcial	Cnpj	Modalidade	Licitação	Est. Fonte
Fornecedor						Valor
Órgão	Nome Órgão					
Funcional	Descrição					
Dotação	Nome Dotação					
Data Liquidado	Liquidado	Data Pagto	Pago			
Historico						
00214	14/03/2014	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					
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						1.267,95
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
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						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					
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						33.821,09
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3190.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil					
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						760,77
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
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
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.						

CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA - EMPENHO

Número	Data	Parcial	Cnpj	Modalidade	Licitação	Est. Fonte
Fornecedor						Valor
Órgão	Nome Órgão					
Funcional	Descrição					
Dotação	Nome Dotação					
Data Liquidado	Liquidado	Data Pagto	Pago			
Historico						
00246	14/03/2014	03.445.059/0001-81				01 110.00
RP DE LIMA VARZEA PAULISTA ME						66,10
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
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						337,00
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						105,50
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						65,00
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3390.30.00	Material de Consumo					
02/04/2014	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						292,00
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	Data	Parcial	Cnpj	Modalidade	Licitação	Est. Fonte
Fornecedor						Valor
Órgão	Nome Órgão					
Funcional	Descrição					
Dotação	Nome Dotação					
Data Liquidado	Liquidado	Data Pagto	Pago			
Historico						
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.						

CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA - EMPENHO

Número	Data	Parcial	Cnpj	Modalidade	Licitação	Est. Fonte
Fornecedor						Valor
Órgão	Nome Órgão					
Funcional	Descrição					
Dotação	Nome Dotação					
Data Liquidado	Liquidado	Data Pagto	Pago			
Historico						
00258	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.						

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						
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.						
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					
Estorno Nota de Empenho nº 00157.						

CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA - EMPENHO

Número	Data	Parcial	Cnpj	Modalidade	Licitação	Est. Fonte
Fornecedor						Valor
Órgão	Nome Órgão					
Funcional	Descrição					
Dotação	Nome Dotação					
Data Liquidado	Liquidado	Data Pagto	Pago			
Historico						
00261	17/03/2014	016.791.308-54				S 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					
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.						
00263	17/03/2014	50.947.761/0014-48				01 110.00
IRMAOS RUSSI LTDA						332,08
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
CODAEI COMERCIO DE ARTIGOS ELETRONICOS LTDA						60,50
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						153,14
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3390.30.00	Material de Consumo					
24/03/2014	153,14	28/03/2014	153,14			
Compra de artigos alimentícios para consumo em cerimônia de entrega de títulos de cidadão varzino neste Legislativo.						

CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA - EMPENHO

Número	Data	Parcial	Cnpj	Modalidade	Licitação	Est. Fonte
Fornecedor						Valor
Órgão	Nome Órgão					
Funcional	Descrição					
Dotação	Nome Dotação					
Data Liquidado	Liquidado	Data Pagto	Pago			
Historico						
00266	19/03/2014	43.724.509/0001-90				01 110.00
TERUKO TANAKA						475,00
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.						
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 nº 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.						

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
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 nº 03/2014.						
00273	24/03/2014		1252			01 110.00
ADRIANO CAVALHEIRO						-262,88
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.30.00		Material de Consumo				
27/03/2014			-262,88	27/03/2014		-262,88
Devolução parcial de Adiantamento nº 05/2014.						
00274	24/03/2014		08.214.617/0001-11			01 110.00
PAULA GUIMARAES BERNARDO RONCONI - EPP						1.670,00
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.39.00		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				
27/03/2014			1.670,00	31/03/2014		1.670,00
Despesa para troca de pneus, alinhamento, balanceamento e reparo de roda de veículo Vectra (BNZ-9695) da frota deste Legislativo.						
00275	25/03/2014		01.655.910/0001-75			01 110.00
A.BARROS & SILVA LTDA ME						323,58
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.30.00		Material de Consumo				
24/04/2014			323,58	28/04/2014		323,58
Compra de materiais elétricos, como canaleta, tomada, reator, lâmpada e outros itens, para uso neste Legislativo.						
00276	25/03/2014		17.548.951/0001-00			01 110.00
ARJI COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME						2.918,68
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			2.918,68	25/04/2014		2.918,68
Compra de no-break (SMS Power Sinus II), 3200 VA, 220 V, para uso no servidor deste Legislativo.						

CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA - EMPENHO

Número	Data	Parcial	Cnpj	Modalidade	Licitação	Est. Fonte
Fornecedor						Valor
Órgão	Nome Órgão					
Funcional	Descrição					
Dotação	Nome Dotação					
Data Liquidado	Liquidado	Data Pagto	Pago			
Historico						
00277	25/03/2014	03.445.059/0001-81				01 110.00
RP DE LIMA VARZEA PAULISTA ME						384,37
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
27/03/2014	384,37	02/04/2014	384,37			
Manutenção em coxim do motor de veículo C4 Pallas (DKI - 2243) da frota deste Legislativo.						
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 nº 00249, referente à compra de fita para uso em impressora de cheques deste Legislativo.						

CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA - EMPENHO

Número Fornecedor Órgão Funcional Dotação Data Liquidado Historico	Data	Parcial	Cnpj	Modalidade	Licitação	Est. Fonte Valor
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.						
00283	28/03/2014		01.655.910/0001-75			01 110.00
A.BARROS & SILVA LTDA ME						107,58
001.01.00			CÂMARA MUNICIPAL			
01.031.0001.2.001			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3390.30.00			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	01/04/2014		11.014.494/0001-80			01 110.00
NF DOMINGOS REFRIGERAÇÃO - ME						234,00
001.01.00			CÂMARA MUNICIPAL			
01.031.0001.2.001			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3390.39.00			Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
04/04/2014			234,00	07/04/2014		234,00
Serviço de higienização de 3 bebedouros deste Legislativo.						
00285	01/04/2014		43.283.811/0099-63			01 110.00
KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTDA						203,00
001.01.00			CÂMARA MUNICIPAL			
01.031.0001.2.001			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3390.30.00			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	03/04/2014		56.788.813/0001-42			01 110.00
PAPELARIA APOGEU						30,90
001.01.00			CÂMARA MUNICIPAL			
01.031.0001.2.001			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3390.30.00			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.						

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						
00287	04/04/2014	04.460.811/0001-26				01 110.00
JOEL VALERIANO DA SILVA ME						184,00
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	184,00	11/04/2014	184,00			
Troca de lâmpadas de veículo C4 Pallas (DKI-2243) da frota deste Legislativo.						
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 n° 04/2014, referente à Nota de Empenho n° 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 n° 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.						

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						
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.						
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.						

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						
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.						
00298	09/04/2014	02.268.650/0001-48				01 110.00
JOSE A. SANTOS INFORMATICA - EPP						68,00
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						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					
14/04/2014	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						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					
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						74.998,90
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3190.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil					
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.						

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
00302	14/04/2014		0021		01 110.00
FUNCIONALISMO					33.817,31
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.					
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.					

CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA - EMPENHO

Número Fornecedor Órgão Funcional Dotação Data Liquidado Historico	Data	Parcial	Cnpj	Modalidade	Licitação	Est. Fonte Valor
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.						
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 n° 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 n° 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 n° 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 n° 13839.722023/2012-18, referente ao mês de julho de 2014.						

CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA - EMPENHO

Página 75

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						
00332	16/04/2014		01.655.910/0001-75			01 110.00
A.BARROS & SILVA LTDA ME						11,91
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
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						48,90
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
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						449,00
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
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						22.500,00
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
Contrato de serviços especializados de rádio difusão, contrato n° 05/2013, aditivo n° 01, referente aos meses de abril a dezembro de 2014.						
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.						

CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA - EMPENHO

Página 77

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
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.						
00337	24/04/2014		33.530.486/0125-69			01 110.00
EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A						3,38
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.39.00		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				
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						-3,38
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.39.00		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				
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						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				
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						165,00
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		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						36.900,73
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				
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.						

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
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.						

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						
00348	29/04/2014	03.863.451/0001-40				01 110.00
JS & FIORAVANTI LTDA ME						40,00
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3390.30.00	Material de Consumo					
09/05/2014	40,00	15/05/2014		40,00		
Compra de carimbo automático para uso neste Legislativo.						
00349	29/04/2014	03.863.451/0001-40				01 110.00
JS & FIORAVANTI LTDA ME						1.428,00
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3390.30.00	Material de Consumo					
09/05/2014	1.428,00	15/05/2014		1.428,00		
Compra de 14 placas de identificação e gavetas de encaixe para instalação nas salas de vereadores, diretoria geral, assessoria jurídica e TI deste Legislativo.						
00350	29/04/2014	02.558.157/0001-62				01 110.00
TELEFÔNICA BRASIL SA						-2.228,19
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
08/04/2014	-2.228,19	09/05/2014		-2.228,19		
Estorno parcial de Nota de Empenho nº 00290, referente à cobrança indevida de serviços de telefonia fixa (015).						
00351	29/04/2014	01.655.910/0001-75				01 110.00
A.BARROS & SILVA LTDA ME						16,48
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3390.30.00	Material de Consumo					
08/07/2014	16,48	15/07/2014		16,48		
Compra de broca, buchas fixas e parafusos para instalação de quadros neste Legislativo.						
00352	30/04/2014	0002				01 110.00
ANTONIO APARECIDO SIQUEIRA						-471,54
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	-471,54	06/05/2014		-471,54		
Devolução parcial de adiantamento nº 06/2014, referente à Nota de Empenho nº 00289.						

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

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						
00358	06/05/2014	02.558.157/0001-62				01 110.00
TELEFÔNICA BRASIL SA						677,15
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
09/05/2014	677,15	12/05/2014		677,15		
Despesa com telefonia fixa (015) da linha 4596-9700 deste Legislativo, referente ao mês de maio de 2014.						
00359	06/05/2014	04.726.743/0001-02				01 110.00
GOMES AUTO VIDROS LTDA - 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					
09/05/2014	120,00	15/05/2014		120,00		
Reparo em vidro de veículo Vectra (BNZ - 9695) da frota deste Legislativo.						
00360	08/05/2014	0002				01 110.00
ANTONIO APARECIDO SIQUEIRA						-0,40
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
09/05/2014	-0,40	13/05/2014		-0,40		
Devolução restante de adiantamento nº 06/2014, referente à Nota de Empenho nº 00289.						
00361	08/05/2014	67.801.449/0001-20				01 110.00
VRB AUTO MECÂNICA LTDA - ME						484,40
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
09/06/2014	484,40	13/06/2014		484,40		
Substituição de disco e jogo de pastilhas de freio de veículo Vectra (BNZ - 9695) da frota deste Legislativo.						
00362	08/05/2014	56.916.802/0001-09				01 110.00
COMERCIAL LEMAX ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA						422,00
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3390.30.00	Material de Consumo					
03/06/2014	422,00	10/06/2014		422,00		
Compra de artigos de papelaria, como pilhas alcalinas, maletas de arquivo, porta-lápis, pasta em L e outros, para uso neste Legislativo.						

CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA - EMPENHO

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

CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA - EMPENHO

Número	Data	Parcial	Cnpj	Modalidade	Licitação	Est. Fonte
Fornecedor						Valor
Órgão	Nome Órgão					
Funcional	Descrição					
Dotação	Nome Dotação					
Data Liquidado	Liquidado	Data Pagto	Pago			
Historico						
00368	08/05/2014	12.295.555/0001-97				01 110.00
GMC - SISTEMAS INFORMATIZADOS LTDA - ME						7.520,00
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
17/09/2014	7.520,00	22/09/2014	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	09/05/2014	44.642.551/0001-24				01 110.00
RONDI & CIA LTDA						40,68
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3390.30.00	Material de Consumo					
20/05/2014	40,68	23/05/2014	40,68			
Compra de relé fotoelétrico (220V) para uso neste Legislativo.						
00370	09/05/2014	02.268.650/0001-48				01 110.00
JOSE A. SANTOS INFORMATICA - EPP						58,00
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3390.30.00	Material de Consumo					
09/06/2014	58,00	13/06/2014	58,00			
Compra de cabos VGA para uso em monitores do departamento administrativo e gabinete de vereador deste Legislativo.						
00371	09/05/2014	05.951.362/0004-24				01 110.00
CENTERLAR COMÉRCIO DE UTILIDADES LTDA						145,03
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3390.30.00	Material de Consumo					
28/05/2014	145,03	03/06/2014	145,03			
Compra de artigos de copa, como garrafa térmica, porta-talher, rodo de pia e outros itens, para uso neste Legislativo.						
00372	09/05/2014	0055				S 01 110.00
JCP CONSULTORIA DE SISTEMAS						52.000,00
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
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.						

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						
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.						

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						
00373	09/05/2014	14.005.281/0001-80				01 110.00
T.C.S. SILVA IMPRESSOS GRÁFICOS - ME						190,00
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
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						382,14
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
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.						
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.						

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

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						
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.						
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.						

CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA - EMPENHO

Página 89

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
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.						
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.						

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						
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.						
00422	28/05/2014	33.530.486/0125-69				01 110.00
EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A						9,44
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
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						141,57
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
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						31,90
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
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.						

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						
00425	28/05/2014		02.191.016/0001-54			01 110.00
SUPERMERCADO LIMA&BONFIM LTDA						-1.056,00
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
Estorno parcial de Nota de Empenho nº 00002.						
00426	28/05/2014		02.191.016/0001-54			S 01 110.00
SUPERMERCADO LIMA&BONFIM LTDA						21.821,80
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
Confecção de 22 cestas básicas para funcionários efetivos, conforme contrato 01/2011, aditivo nº 3, referente aos meses de junho a dezembro de 2014.						
00426	02/06/2014	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					
09/06/2014		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						0,00
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
07/07/2014		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						0,00
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
12/08/2014		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.						

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						
00426	01/09/2014	004	02.191.016/0001-54			01 110.00
SUPERMERCADO LIMA&BONFIM LTDA						0,00
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
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						0,00
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, conforme contrato 01/2011, aditivo nº 3, referente ao mês de outubro 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 nº 08/2014, referente à Nota de Empenho nº 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 nº 09/2014 para despesas com refeições de motoristas em viagens a serviço deste Legislativo.						

CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA - EMPENHO

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

CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA - EMPENHO

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

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						
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.						
00438	10/06/2014	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					
Estorno de Nota de Empenho n° 00158.						

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						
00439	10/06/2014	43.724.509/0001-90				01 110.00
TERUKO TANAKA						150,00
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3390.30.00	Material de Consumo					
23/06/2014	150,00	26/06/2014	150,00			
Compra de arranjo de flores para decoração deste Legislativo.						
00440	11/06/2014	50.947.761/0014-48				01 110.00
IRMAOS RUSSI LTDA						409,83
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3390.30.00	Material de Consumo					
14/07/2014	409,83	16/07/2014	409,83			
Compra de artigos alimentícios, como açúcar, azeite, café, chá, margarina, vinagre e sucos, para consumo neste Legislativo.						
00441	13/06/2014	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					
16/06/2014	110.000,00	18/06/2014	110.000,00			
Pagamentos de subsídios aos vereadores, referente ao mês de junho de 2014.						
00442	13/06/2014	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					
16/06/2014	77.899,99	18/06/2014	77.899,99			
Pagamentos de salários aos funcionários comissionados, referente ao mês de junho de 2014.						
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.						

CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA - EMPENHO

Número Fornecedor Órgão Funcional Dotação Data Liquidado Historico	Data	Parcial	Cnpj	Modalidade	Licitação	Est. Fonte Valor
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.						
00448	13/06/2014		01.655.910/0001-75			01 110.00
A.BARROS & SILVA LTDA ME						103,50
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3390.30.00	Material de Consumo					
08/07/2014	103,50	15/07/2014		103,50		
Compra de antena externa digital, amplificador (26 DB), cabo coaxial, conectores e divisor de sinal para instalação em televisor deste Legislativo.						

CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA - EMPENHO

Número	Data	Parcial	Cnpj	Modalidade	Licitação	Est. Fonte
Fornecedor						Valor
Órgão	Nome Órgão					
Funcional	Descrição					
Dotação	Nome Dotação					
Data Liquidado	Liquidado	Data Pagto	Pago			
Historico						
00449	13/06/2014	07.584.334/0001-07				01 110.00
CLEBSON MARÇAL ME						177,00
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3390.30.00	Material de Consumo					
18/06/2014	177,00	25/06/2014		177,00		
Despesa com troca de óleo de veículo Vectra (BNZ - 9695) da frota deste Legislativo.						
00458	16/06/2014	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					
30/06/2014	14.363,45	03/07/2014		14.363,45		
Pagamento de Fundo Próprio FUSSBE de salários de funcionários efetivos (capitalizado e financeiro), parte patronal, referente à junho de 2014.						
00471	18/06/2014	19.531.378/0001-40				01 110.00
FABIO RICARDO RAMAZOTTI 27288640809						807,00
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	807,00	25/06/2014		807,00		
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.						
00472	18/06/2014	01.655.910/0001-75				01 110.00
A.BARROS & SILVA LTDA ME						102,41
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3390.30.00	Material de Consumo					
08/07/2014	102,41	15/07/2014		102,41		
Compra de materiais elétricos, como cabo flexível, soquetes, plugs, fio paralelo e tomada, para uso nas instalações deste Legislativo.						
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.						

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						
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.						
00478	24/06/2014	73.137.838/0001-03				01 110.00
LAUDA EDITORA CONSULTORIAS E COMUNICACOES LTDA						921,60
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
21/07/2014	921,60	24/07/2014	921,60			
Publicação de pauta-convite para audiências públicas sobre Plano Municipal de Educação e Diretrizes Orçamentárias, em 30 de junho de 2014.						

CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA - EMPENHO

Número Fornecedor Órgão Funcional Dotação Data Liquidado Historico	Data	Parcial Nome Órgão Nome Dotação Liquidado	Cnpj	Modalidade	Licitação	Est. Fonte Valor
00479	24/06/2014		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 Cruze (DKI - 2279) da frota deste Legislativo.						
00480	24/06/2014		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				
30/06/2014		38.519,48	03/07/2014		38.519,48	
INSS sobre subsídios de vereadores e pagamentos de funcionários comissionados, parte patronal, referente ao mês de junho de 2014.						
00482	24/06/2014		0002			01 110.00
ANTONIO APARECIDO SIQUEIRA						-110,00
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.39.00		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				
27/06/2014		-110,00	01/07/2014		-110,00	
Complemento de devolução de adiantamento n° 06/2014, referente à Nota de Empenho n° 00289.						
00483	26/06/2014		12.779.954/0001-23			01 110.00
CRYSTAL TECHNOLOGY LTDA - ME						132,00
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.30.00		Material de Consumo				
25/07/2014		132,00	29/07/2014		132,00	
Compra de dois roteadores Wireless (150 MBPS) para uso no Plenário e nos departamentos financeiro, administrativo e Secretaria deste Legislativo.						
00484	26/06/2014		0021			01 110.00
FUNCIONALISMO						57.641,42
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3190.11.00		Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				
27/06/2014		57.641,42	01/07/2014		57.641,42	
Pagamento de 1ª parcela de 13º salário aos funcionários efetivos deste Legislativo						

CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA - EMPENHO

Número Fornecedor Órgão Funcional Dotação Data Liquidado Historico	Data	Parcial	Cnpj	Modalidade	Licitação	Est. Fonte Valor
00485	26/06/2014		0021			01 110.00
FUNCIONALISMO						38.847,07
001.01.00			CÂMARA MUNICIPAL			
01.031.0001.2.001			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3190.11.00			Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			
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						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			
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						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			
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						27,90
001.01.00			CÂMARA MUNICIPAL			
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.						
00490	26/06/2014		01.655.910/0001-75			01 110.00
A.BARROS & SILVA LTDA ME						16,90
001.01.00			CÂMARA MUNICIPAL			
01.031.0001.2.001			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3390.30.00			Material de Consumo			
09/09/2014		16,90	10/09/2014		16,90	
Compra de fita dupla-face para instalação de roteadores Wireless (150 MBPS) neste Legislativo.						

CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA - EMPENHO

Número Fornecedor Órgão Funcional Dotação Data Liquidado Historico	Data	Parcial	Cnpj	Modalidade	Licitação	Est. Fonte Valor
00491	27/06/2014		0002			01 110.00
ANTONIO APARECIDO SIQUEIRA						-926,95
001.01.00			CÂMARA MUNICIPAL			
01.031.0001.2.001			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3390.39.00			Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
30/06/2014		-926,95	02/07/2014		-926,95	
Devolução parcial de adiantamento n° 09/2014, referente à Nota de Empenho n° 00429.						
00492	27/06/2014		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			
30/06/2014		2.000,00	02/07/2014		2.000,00	
Adiantamento n° 10/2014 para despesas com refeições de motoristas em viagens a serviço deste Legislativo.						
00493	27/06/2014		07.584.334/0001-07			01 110.00
CLEBSON MARÇAL ME						307,00
001.01.00			CÂMARA MUNICIPAL			
01.031.0001.2.001			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3390.39.00			Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
01/07/2014		307,00	07/07/2014		307,00	
Despesa com troca de óleo de veículo C4 Pallas (DKI - 2243) da frota deste Legislativo.						
00494	27/06/2014		04.726.743/0001-02			01 110.00
GOMES AUTO VIDROS LTDA - 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			
01/07/2014		-10,00	07/07/2014		-10,00	
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.						
00495	27/06/2014		0021			01 110.00
FUNCIONALISMO						102,94
001.01.00			CÂMARA MUNICIPAL			
01.031.0001.2.001			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3190.11.00			Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			
01/07/2014		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.						

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						
00496	30/06/2014	56.982.416/0001-07				01 110.00
SINO CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA EPP						3.365,78
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	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	01/07/2014	05.841.285/0001-07				01 110.00
MEGA MAX ASSISTENCIA TECNICA EM INFORMÁTICA LTDA.						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					
04/07/2014	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	04/07/2014	50.929.884/0001-31				01 110.00
CAFÉ CAIÇARA LTDA						309,00
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3390.30.00	Material de Consumo					
31/07/2014	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	07/07/2014	67.801.449/0001-20				01 110.00
VRB AUTO MECÂNICA LTDA - ME						511,80
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
07/08/2014	511,80	11/08/2014		511,80		
Manutenção em sistema de freio dianteiro e traseiro de veículo Voyage (DKI - 2268) da frota deste Legislativo.						
00500	08/07/2014	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					
05/08/2014	60,00	06/08/2014		60,00		
Lavagem completa de veículo Vectra (BNZ - 9695) da frota deste Legislativo.						

Número Fornecedor Órgão Funcional Dotação Data Liquidado Historico	Data	Parcial	Cnpj	Modalidade	Licitação	Est. Fonte Valor
00503	08/07/2014		50.969.807/0001-05			01 110.00
EDITORA PANORAMA LTDA						325,00
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						398,12
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						213,00
001.01.00			CÂMARA MUNICIPAL			
01.031.0001.2.001			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3390.30.00			Material de Consumo			
08/08/2014		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						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			
15/07/2014		110.000,00	18/07/2014		110.000,00	
Pagamentos de subsídios aos vereadores, referente ao mês de julho de 2014.						
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.						

CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA - EMPENHO

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

CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA - EMPENHO

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

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

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						
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					
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.						
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.						

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						
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.						
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						

CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA - EMPENHO

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

CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA - EMPENHO

Página 114

CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA - EMPENHO

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

CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA - EMPENHO

Número Fornecedor Órgão Funcional Dotação Data Liquidado Historico	Data	Parcial	Cnpj	Modalidade	Licitação	Est. Fonte Valor
00562	25/07/2014		06.994.523/0001-87			01 110.00
RAFAEL ANDREUCCETTI 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 n° 00548, devido ao uso de dotação incorreta.						
00563	25/07/2014		06.994.523/0001-87			01 110.00
RAFAEL ANDREUCCETTI 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.						
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.						

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						
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.						
00569	30/07/2014	02.183.757/0004-36				01 110.00
EDITORA ABRIL S/A						385,00
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
08/08/2014	385,00	13/08/2014	385,00			
Renovação de assinatura anual de revista Veja.						
00572	01/08/2014	61.198.164/0001-60				01 110.00
PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS						405,21
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	405,21	25/09/2014	405,21			
Renovação de seguro de veículo Vectra (BNZ - 9695) da frota deste Legislativo.						
00573	07/08/2014	0002				01 110.00
ANTONIO APARECIDO SIQUEIRA						-552,55
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
07/08/2014	-552,55	07/08/2014	-552,55			
Devolução parcial de adiantamento nº 10/2014, referente à Nota de Empenho nº 00492.						

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
00574	07/08/2014		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			
07/08/2014		2.000,00	07/08/2014	2.000,00	
Adiantamento nº 11/2014 para despesas com refeições de motoristas em viagens a serviço deste Legislativo.					
00575	07/08/2014		1274		01 110.00
MARIA EVÂNIA GONÇALVES DE OLIVEIRA					500,00
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL			
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3390.39.00		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
07/08/2014		500,00	08/08/2014	500,00	
Adiantamento nº 12/2014 para despesas com refeições durante participação em evento do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (TCESP).					
00578	07/08/2014		56.788.813/0001-42		01 110.00
PAPELARIA APOGEU					23,14
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL			
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3390.30.00		Material de Consumo			
07/10/2014		23,14	10/10/2014	23,14	
Compra de livros-ata para uso da Comissão de Licitações deste Legislativo.					
00579	07/08/2014		50.947.761/0014-48		01 110.00
IRMAOS RUSSI LTDA					386,46
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL			
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3390.30.00		Material de Consumo			
10/09/2014		386,46	11/09/2014	386,46	
Compra de artigos alimentícios, como açúcar, café, chá, biscoitos, entre outros, para consumo neste Legislativo.					
00580	07/08/2014		56.788.813/0001-42		01 110.00
PAPELARIA APOGEU					11,57
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL			
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3390.30.00		Material de Consumo			
07/10/2014		11,57	10/10/2014	11,57	
Compra de livro-ata para uso neste Legislativo.					

Número	Data	Parcial	Cnpj	Modalidade	Licitação	Est. Fonte
Fornecedor						Valor
Órgão	Nome Órgão					
Funcional	Descrição					
Dotação	Nome Dotação					
Data Liquidado	Liquidado	Data Pagto	Pago			
Historico						
00581	08/08/2014	56.297.286/0001-73				01 110.00
IRMÃOS NEGRO DE JUNDIAI LTDA - ME						151,16
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3390.30.00	Material de Consumo					
27/08/2014	151,16	01/09/2014	151,16			
Compra de artigos de limpeza, como limpador multiuso, esponja, filtro de papel, sabão em pó e alvejante, para uso neste Legislativo.						
00582	08/08/2014	58.034.042/0001-23				01 110.00
STAR LIMP COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME						479,44
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3390.30.00	Material de Consumo					
09/09/2014	479,44	10/09/2014	479,44			
Compra de artigos de limpeza, como saco de lixo, desinfetante, papel toalha e limpador de carpete, para uso neste Legislativo.						
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.						

CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA - EMPENHO

Número Fornecedor Órgão Funcional Dotação Data Liquidado Historico	Data	Parcial	Cnpj	Modalidade	Licitação	Est. Fonte Valor
00586	11/08/2014		0015			01 110.00
VEREADORES						110.000,00
001.01.00						
01.031.0001.2.001						
3190.11.00						
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						
01.031.0001.2.001						
3190.11.00						
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.						
00588	11/08/2014		0021			01 110.00
FUNCIONALISMO						80.400,99
001.01.00						
01.031.0001.2.001						
3190.11.00						
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						
01.031.0001.2.001						
3190.11.00						
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						
01.031.0001.2.001						
3190.09.00						
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.						

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						
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.						
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.						

Número Fornecedor Órgão Funcional Dotação Data Liquidado Historico	Data	Parcial	Cnpj	Modalidade	Licitação	Est. Fonte Valor
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.						
00617	12/08/2014		02.558.157/0001-62			01 110.00
TELEFÔNICA BRASIL SA						761,17
001.01.00			CÂMARA MUNICIPAL			
01.031.0001.2.001			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3390.39.00			Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
22/08/2014		761,17	25/08/2014		761,17	
Despesa com telefonia fixa (015) da linha 4596-9700 deste Legislativo, referente ao mês de agosto de 2014.						
00618	15/08/2014		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			
18/08/2014		500,00	20/08/2014		500,00	
Adiantamento nº 13/2014 para realização de despesas com refeições durante a capacitação "O Poder das Câmaras Municipais", promovida pelo TCEP, em 21 de agosto de 2014.						
00619	18/08/2014		43.283.811/0099-63			01 110.00
KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTDA						315,70
001.01.00			CÂMARA MUNICIPAL			
01.031.0001.2.001			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3390.30.00			Material de Consumo			
16/09/2014		315,70	19/09/2014		315,70	
Compra de artigos de copa, como lixeira, quadro de aviso e garrafas térmicas, para uso neste Legislativo.						

Número	Data	Parcial	Cnpj	Modalidade	Licitação	Est. Fonte
Fornecedor						Valor
Órgão	Nome Órgão					
Funcional	Descrição					
Dotação	Nome Dotação					
Data Liquidado	Liquidado	Data Pagto	Pago			
Historico						
00620	20/08/2014	1274				01 110.00
MARIA EVÂNIA GONÇALVES DE OLIVEIRA						-188,97
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
20/08/2014	-188,97	20/08/2014			-188,97	
Devolução parcial de adiantamento n° 12/2014, referente à Nota de Empenho n° 00575.						
00621	20/08/2014	06.115.486/0001-90				01 110.00
PANAMERICAN AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - ME						-264,36
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
20/08/2014	-264,36	20/08/2014			-264,36	
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.						
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.						

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
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.						
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.						

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						
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					
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.						
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 refresqueira, 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					
Compra de engate de inox (60 cm) para instalação em pia na copa deste Legislativo.						

CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA - EMPENHO

Número	Data	Parcial	Cnpj	Modalidade	Licitação	Est. Fonte
Fornecedor						Valor
Órgão	Nome Órgão					
Funcional	Descrição					
Dotação	Nome Dotação					
Data Liquidado	Liquidado	Data Pagto	Pago			
Historico						
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.						
00637	27/08/2014	01.492.249/0001-24				01 110.00
NAIR CONSTANTINO PINHO-ME						165,00
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	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						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					
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 Jundiá, 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						571,00
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3390.30.00	Material de Consumo					
25/09/2014	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.						

CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA - EMPENHO

Número Fornecedor Órgão Funcional Dotação Data Liquidado Historico	Data	Parcial	Cnpj	Modalidade	Licitação	Est. Fonte Valor
00640	27/08/2014		08618341/0001-37			01 110.00
CENTRAL DE NOTICIAS EDITORA LTDA - ME						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			
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						800,00
001.01.00			CÂMARA MUNICIPAL			
01.031.0001.2.001			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3390.30.00			Material de Consumo			
29/08/2014		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						
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.						

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						
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.						
00647	03/09/2014	12.779.954/0001-23				01 110.00
CRYSTAL TECHNOLOGY LTDA - ME						289,00
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	289,00	06/10/2014		289,00		
Compra de HD externo (1 TB) para realização de backups de informações de servidor interno deste Legislativo.						
00648	03/09/2014	12.779.954/0001-23				01 110.00
CRYSTAL TECHNOLOGY LTDA - ME						109,00
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3390.30.00	Material de Consumo					
29/09/2014	109,00	06/10/2014		109,00		
Compra de teclado e mouse Wireless (Microsoft 800) para uso da Comissão de Licitações em pregão presencial nº 01/2014 neste Legislativo.						
00649	03/09/2014	12.779.954/0001-23				01 110.00
CRYSTAL TECHNOLOGY LTDA - ME						50,00
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3390.30.00	Material de Consumo					
29/09/2014	50,00	06/10/2014		50,00		
Compra de pen drives (16 GB e 8 GB) para uso em gabinete de vereador e em departamento financeiro deste Legislativo.						

CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA - EMPENHO

Número	Data	Parcial	Cnpj	Modalidade	Licitação	Est. Fonte
Fornecedor						Valor
Órgão	Nome Órgão					
Funcional	Descrição					
Dotação	Nome Dotação					
Data Liquidado	Liquidado	Data Pagto	Pago			
Historico						
00650	03/09/2014		07.584.334/0001-07			01 110.00
CLEBSON MARÇAL ME						84,00
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	84,00	12/09/2014		84,00		
Despesa com troca de óleo de veículo Vectra (BNZ - 9695) da frota deste Legislativo.						
00651	04/09/2014		05.841.285/0001-07			01 110.00
MEGA MAX ASSISTENCIA TECNICA EM INFORMÁTICA LTDA.						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					
11/09/2014	130,00	16/09/2014		130,00		
Despesa em conserto de circuito de amostragem e proteção de rede de nobreak (TS-Shara UPS 1600) do departamento de Secretaria deste Legislativo.						
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.						

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						
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					
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 n° 00012, referente à estimativa de consumo de água mineral para o exercício de 2014.						
00659	10/09/2014	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					
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						-8,20
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
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 n° 17/2014, referente à Nota de Empenho n° 00656.						
00661	11/09/2014	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					
07/10/2014	60,00	09/10/2014	60,00			
Lavagem de veículo Cruze (DKI - 2279) da frota deste Legislativo.						

CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA - EMPENHO

Número Fornecedor Órgão Funcional Dotação Data Liquidado Historico	Data	Parcial	Cnpj	Modalidade	Licitação	Est. Fonte Valor
00662	16/09/2014		02.449.871/0001-12			01 110.00
VALEC DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA						107.000,00
001.01.00			CÂMARA MUNICIPAL			
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 n° 01/2014.						
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			
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 n° 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 n° 00181/2007 para vereador 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
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.						
00668	19/09/2014		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				
19/09/2014		110.000,00	24/09/2014		110.000,00	
Pagamentos de subsídios aos vereadores, referente ao mês de setembro de 2014.						
00669	19/09/2014		0015			01 110.00
VEREADORES						9.666,67
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3190.11.00		Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				
19/09/2014		9.666,67	24/09/2014		9.666,67	
Pagamento de subsídio a suplente de vereador, referente ao mês de setembro de 2014.						
00670	19/09/2014		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				
19/09/2014		77.899,99	24/09/2014		77.899,99	
Pagamentos de salários aos funcionários comissionados, referente ao mês de setembro de 2014.						
00671	19/09/2014		0021			01 110.00
FUNCIONALISMO						81.516,92
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		81.516,92	24/09/2014		81.516,92	
Pagamentos de salários aos funcionários efetivos, referente ao mês de setembro de 2014.						

CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA - EMPENHO

Número Fornecedor Órgão Funcional Dotação Data Liquidado Historico	Data	Parcial	Cnpj	Modalidade	Licitação	Est. Fonte Valor
00672	19/09/2014		0021			01 110.00
FUNCIONALISMO						39.036,81
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		39.036,81	24/09/2014		39.036,81	
Pagamentos de salários aos funcionários efetivos, referente à setembro de 2014.						
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.						

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						
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.						
00698	19/09/2014	45.780.087/0001-03				01 110.00
FUNDO SEG.SOCIAL E BEN.FUNC. PUBL.VARZEA PAULISTA						4.749,58
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
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						470,00
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	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						198,00
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 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						192,68
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3390.30.00	Material de Consumo					
Compra de artigos alimentícios, como adoçantes, biscoitos e sucos, para consumo neste Legislativo.						

CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA - EMPENHO

Número	Data	Parcial	Cnpj	Modalidade	Licitação	Est. Fonte
Fornecedor						Valor
Órgão	Nome Órgão					
Funcional	Descrição					
Dotação	Nome Dotação					
Data Liquidado	Liquidado	Data Pagto	Pago			
Historico						
00703	23/09/2014	56.916.802/0001-09				01 110.00
COMERCIAL LEMAX ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA						137,51
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
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.						
00704	23/09/2014	43.283.811/0099-63				01 110.00
KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTDA						53,10
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3390.30.00	Material de Consumo					
Compra de 1 caixa (1000 unidades) de envelope ofício (114mm x 229mm) para uso neste Legislativo.						
00705	23/09/2014	43.283.811/0099-63				01 110.00
KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTDA						218,70
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
4490.52.00	Equipamentos e Material Permanente					
Compra de telefones sem fio (Intelbras TS40) para uso no departamento de Secretaria deste Legislativo.						
00706	24/09/2014	56.297.286/0001-73				01 110.00
IRMÃOS NEGRO DE JUNDIAI LTDA - ME						623,89
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3390.30.00	Material de Consumo					
Compra de artigos de limpeza e copa, como saco de lixo (100 litros), cloro, detergente, espanador, entre outros, para uso neste Legislativo.						
00707	24/09/2014	64.088.214/000144				01 110.00
TERRÃO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA						220,70
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3390.30.00	Material de Consumo					
Compra 6 caixas (4800 unidades) de papel toalha e vassourão de nylon para uso neste Legislativo.						
00708	24/09/2014	54.834.155/0001-52				01 110.00
CLAMIMA COMÉRCIO LTDA - ME						307,43
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3390.30.00	Material de Consumo					
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.						

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						
00709	24/09/2014	56.788.813/0001-42				01 110.00
PAPELARIA APOGEU						55,57
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3390.30.00	Material de Consumo					
07/10/2014	55,57	10/10/2014	55,57			
Compra de 1 caixa (3000 unidades) de etiquetas Pimaco para uso neste Legislativo.						
00710	25/09/2014	61.198.164/0001-60				01 110.00
PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS						484,94
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 transferência de seguro para novos veículos (Renault Logan, 1.6, Easy'R, modelo 2014/2015) adquiridos por este Legislativo.						
00711	25/09/2014	56.788.813/0001-42				01 110.00
PAPELARIA APOGEU						9,74
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3390.30.00	Material de Consumo					
07/10/2014	9,74	10/10/2014	9,74			
Compra de 1 caixa (500 gramas) de clips nº 0 para uso neste Legislativo.						
00712	25/09/2014	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					
29/09/2014	500,00	30/09/2014	500,00			
Pagamento de bolsa auxílio à estagiária, Beatriz Camargo Jovedi, referente ao mês de setembro de 2014.						
00713	25/09/2014	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 setembro 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						
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					
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	09/10/2014				
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.						

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						
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					
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					
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					
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.						
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.						

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
00724	29/09/2014		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				
Despesa com emplacamento (FQW - 4395) de novo veículo (Renault Logan, 1.6, Easy'R, modelo 2014/2015) adquirido por este Legislativo.						
00725	01/10/2014		15.866.514/0001-00			S 01 110.00
MOISES VITORINO DA SILVA 28337869801						2.400,00
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.39.00		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				
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.						
00726	02/10/2014		01.655.910/0001-75			01 110.00
A.BARROS & SILVA LTDA ME						346,68
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.30.00		Material de Consumo				
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	06/10/2014		0002			01 110.00
ANTONIO APARECIDO SIQUEIRA						-1.372,57
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.39.00		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				
06/10/2014		-1.372,57	06/10/2014		-1.372,57	
Devolução parcial de adiantamento n° 16/2014, referente à Nota de Empenho n° 00644.						
00728	06/10/2014		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				
06/10/2014		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.						

13/10/2014

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						
00731	06/10/2014	02.558.157/0001-62				01 110.00
TELEFÔNICA BRASIL SA						1.019,95
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
09/10/2014	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	06/10/2014	04.460.811/0001-26				01 110.00
JOEL VALERIANO DA SILVA ME						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					
09/10/2014	60,00					
Troca de duas lâmpadas de veículo Vectra (BNZ - 9695) da frota deste Legislativo.						
00733	08/10/2014	01.655.910/0001-75				01 110.00
A.BARROS & SILVA LTDA ME						41,14
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3390.30.00	Material de Consumo					
Compra de materiais para manutenção neste Legislativo, como prego de aço, cola adesiva de contato e suporte de lâmpada.						
TOTAL EMPENHADO: 4.313.243,02 TOTAL LIQUIDADO: 4.174.839,21 TOTAL PAGO: 4.174.342,59						