

06/08/2014

CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA - EMPENHO

Número Fornecedor	Data	Parcial	Cnpj	Modalidade	Licitação	Est. Fonte
Órgão Funcional	Nome Órgão Descrição					Valor
Dotação	Nome Dotação					
Data Liquidado	Liquidado			Data Pagto	Pago	
Historico						
00033	15/01/2014	0023				01 110.00
SALARIO FAMILIA						1.267,95
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3190.09.00	Salário Família					
16/01/2014	1.267,95	21/01/2014		1.267,95		
Pagamentos cotas de salário família aos funcionários comissionados, referentes ao mês de janeiro de 2014.						
00040	15/01/2014	0023				01 110.00
SALARIO FAMILIA						760,77
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3190.09.00	Salário Família					
16/01/2014	760,77	21/01/2014		760,77		
Pagamentos de cotas de salário família aos funcionários efetivos, no mês de janeiro de 2014.						
00046	15/01/2014	0023				01 110.00
SALARIO FAMILIA						169,06
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3190.09.00	Salário Família					
16/01/2014	169,06	21/01/2014		169,06		
Pagamentos de cotas de salário famália aos funcionários efetivos no mês de janeiro de 2014.						
00120	17/02/2014	0023				01 110.00
SALARIO FAMILIA						1.267,95
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3190.09.00	Salário Família					
18/02/2014	1.267,95	20/02/2014		1.267,95		
Pagamentos de cotas de Salário Família aos funcionários comissionados, referente ao mês de Fevereiro de 2014.						
00121	17/02/2014	0023				01 110.00
SALARIO FAMILIA						169,06
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3190.09.00	Salário Família					
18/02/2014	169,06	20/02/2014		169,06		
Pagamentos de cotas de Salário Família aos funcionários efetivos, referente ao mês de Fevereiro de 2014.						

06/08/2014

CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA - EMPENHO

Número Fornecedor	Data	Parcial	Cnpj	Modalidade	Licitação	Est. Fonte
Órgão Funcional	Nome Órgão Descrição					Valor
Dotação	Nome Dotação					
Data Liquidado	Liquidado			Data Pagto	Pago	
Historico						
00122	17/02/2014	0023				01 110,00
SALARIO FAMILIA						760,77
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3190.09.00	Salário Família					
18/02/2014	760,77	20/02/2014		760,77		
Pagamentos de cotas de Salário Família aos funcionários efetivos, referente a Fevereiro de 2014.						
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.						
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.						
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.						
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.						

06/08/2014

CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA - EMPENHO

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

06/08/2014

CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA - EMPENHO

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

Número Fornecedor	Data	Parcial	Cnpj	Modalidade	Licitação	Est. Fonte
Órgão Funcional	Nome Órgão Descrição					Valor
Dotação	Nome Dotação					
Data Liquidado	Liquidado			Data Pagto	Pago	
Historico						
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.						
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.						
00034	15/01/2014		0021			01 110.00
FUNCIONALISMO						70.003,61
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3190.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil					
16/01/2014		70.003,61	21/01/2014		70.003,61	
Pagamentos salários aos funcionários comissionados, referentes ao mês de janeiro de 2014.						
00041	15/01/2014		0021			01 110.00
FUNCIONALISMO						36.090,01
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3190.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil					
16/01/2014		36.090,01	21/01/2014		36.090,01	
Pagamentos de salários aos funcionários efetivos, no mês de janeiro de 2014.						
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.						

CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA - EMPENHO

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

06/08/2014

CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA - EMPENHO

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

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

06/08/2014

CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA - EMPENHO

Número Fornecedor	Data	Parcial	Cnpj	Modalidade	Licitação	Est. Fonte
Órgão Funcional	Nome Órgão Descrição					Valor
Dotação	Nome Dotação					
Data Liquidado	Liquidado			Data Pagto	Pago	
Historico						
00375	13/05/2014	0015				01 110.00
VEREADORES						110.000,00
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3190.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil					
15/05/2014	110.000,00	16/05/2014		110.000,00		
Pagamentos de subsídios aos vereadores, referente ao mês de maio de 2014.						
00376	13/05/2014	0021				01 110.00
FUNCIONALISMO						77.899,99
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3190.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil					
15/05/2014	77.899,99	16/05/2014		77.899,99		
Pagamentos de salários aos funcionários comissionados, referente ao mês de maio de 2014.						
00377	13/05/2014	0021				01 110.00
FUNCIONALISMO						81.493,57
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3190.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil					
15/05/2014	81.493,57	16/05/2014		81.493,57		
Pagamentos de salários aos funcionários efetivos, referente ao mês de maio de 2014.						
00378	13/05/2014	0021				01 110.00
FUNCIONALISMO						38.639,89
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3190.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil					
15/05/2014	38.639,89	16/05/2014		38.639,89		
Pagamentos de salários aos funcionários efetivos, referente à maio de 2014.						
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.						

06/08/2014

CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA - EMPENHO

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

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

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

06/08/2014

CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA - EMPENHO

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

06/08/2014

CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA - EMPENHO

Número Fornecedor	Data	Parcial	Cnpj	Modalidade	Licitação	Est. Fonte
Órgão Funcional	Nome Órgão Descrição					Valor
Dotação	Nome Dotação					
Data Liquidado	Liquidado			Data Pagto	Pago	
Historico						
00150	18/02/2014		29.979.036/0001-40			01 110.00
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL						-7.708,46
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3190.13.00	Obrigações Patronais					
Estorno de Nota de Empenho nº 00066, ref. a parcelamento de INSS, conforme processo nº 13839.722023/2012-18.						
00151	18/02/2014		29.979.036/0001-40			01 110.00
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL						7.766,68
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3190.13.00	Obrigações Patronais					
18/02/2014	7.766,68	20/02/2014		7.766,68		
Parcelamento de INSS, conforme processo nº 13839.722023/2012-18, referente ao mês de fevereiro de 2014.						
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.						
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.						
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 nº 13839.722023/2012-18, referente a parcela de março de 2014.						

06/08/2014

CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA - EMPENHO

Número Fornecedor	Data	Parcial	Cnpj	Modalidade	Licitação	Est. Fonte
Órgão Funcional	Nome Órgão Descrição					Valor
Dotação	Nome Dotação					
Data Liquidado	Liquidado			Data Pagto	Pago	
Historico						
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.						
00321	14/04/2014		45.780.087/0001-03			01 110.00
FUNDO SEG.SOCIAL E BEN.FUNC. PUBL.VARZEA PAULISTA						12.889,05
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3190.13.00	Obrigações Patronais					
28/04/2014		12.889,05	05/05/2014		12.889,05	
Pagamento de fundo próprio FUSSBE de funcionários efetivos (capitalizado e financeiro), parte patronal, referente a abril de 2014.						
00329	15/04/2014		29.979.036/0001-40		S	01 110.00
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL						70.920,00
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3190.13.00	Obrigações Patronais					
Estimativa de parcelamento de INSS, processo nº 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 nº 13839.722023/2012-18, referente ao mês de abril de 2014.						
00329	16/05/2014 002		29.979.036/0001-40			01 110.00
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL						0,00
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3190.13.00	Obrigações Patronais					
16/05/2014		7.929,70	20/05/2014		7.929,70	
Parcelamento de INSS, processo nº 13839.722023/2012-18, referente ao mês de maio de 2014.						

06/08/2014

CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA - EMPENHO

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

06/08/2014

CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA - EMPENHO

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

06/08/2014

CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA - EMPENHO

Número Fornecedor	Data	Parcial	Cnpj	Modalidade	Licitação	Est.	Fonte
Órgão Funcional	Nome Órgão Descrição					Valor	
Dotação	Nome Dotação						
Data Liquidado	Liquidado			Data Pagto	Pago		
Historico							
00007	03/01/2014		69.196.855/0001-36			S	01 110.00
KEEPER AUTO POSTO LTDA							38.412,00
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL						
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO						
3390.30.00	Material de Consumo						
Contrato fornecimento de combustível para frota de automóveis deste Legislativo, referente aos meses de janeiro a Setembro.							
00007	31/01/2014 001		69.196.855/0001-36			01 110.00	
KEEPER AUTO POSTO LTDA							0,00
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL						
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO						
3390.30.00	Material de Consumo						
03/02/2014		2.008,92	07/02/2014		2.008,92		
Fornecimento de combustível para frota de automóveis deste Legislativo, referente ao mês de Janeiro de 2014.							
00007	26/02/2014 002		69.196.855/0001-36			01 110.00	
KEEPER AUTO POSTO LTDA							0,00
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL						
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO						
3390.30.00	Material de Consumo						
06/03/2014		2.533,35	07/03/2014		2.533,35		
Fornecimento de combustível para frota de automóveis deste Legislativo, referente ao mês de fevereiro de 2014.							
00007	31/03/2014 003		69.196.855/0001-36			01 110.00	
KEEPER AUTO POSTO LTDA							0,00
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL						
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO						
3390.30.00	Material de Consumo						
02/04/2014		2.879,07	14/04/2014		2.879,07		
Fornecimento de combustível para frota de automóveis deste Legislativo, referente ao mês de Março de 2014.							
00007	07/04/2014 001		69.196.855/0001-36			01 110.00	
KEEPER AUTO POSTO LTDA							0,00
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL						
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO						
3390.30.00	Material de Consumo						
02/04/2014		-27,67	14/04/2014		-27,67		
Estorno de Nota de Sub-Empenho nº 00054, devido à cobrança indevida de fornecimento de combustível.							

06/08/2014

CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA - EMPENHO

Número Fornecedor	Data	Parcial	Cnpj	Modalidade	Licitação	Est. Fonte
Órgão Funcional	Nome Órgão Descrição					Valor
Dotação	Nome Dotação					
Data Liquidado	Liquidado			Data Pagto	Pago	
Historico						
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 Subempreendimento nº 00075, referente à cobrança indevida de fornecimento de combustível para a frota de veículos deste Legislativo, em abril de 2014.						
00007	30/05/2014	004	69.196.855/0001-36			01 110.00
KEEPER AUTO POSTO LTDA						0,00
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3390.30.00	Material de Consumo					
09/06/2014		2.732,66	16/06/2014		2.732,66	
Fornecimento de combustível para frota de automóveis deste Legislativo, referente ao mês de maio de 2014.						
00007	09/06/2014	005	69.196.855/0001-36			01 110.00
KEEPER AUTO POSTO LTDA						0,00
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3390.30.00	Material de Consumo					
09/06/2014		0,01	16/06/2014		0,01	
Complemento de Nota de Subempreendimento nº 00102, referente à fornecimento de combustível para frota de automóveis deste Legislativo, no mês de maio de 2014.						
00007	27/06/2014	006	69.196.855/0001-36			01 110.00
KEEPER AUTO POSTO LTDA						0,00
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3390.30.00	Material de Consumo					
03/07/2014		2.659,65	10/07/2014		2.659,65	
Fornecimento de combustível para a frota de automóveis deste Legislativo, referente ao mês de junho de 2014.						

06/08/2014

CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA - EMPENHO

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

06/08/2014

CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA - EMPENHO

Número Fornecedor	Data	Parcial	Cnpj	Modalidade	Licitação	Est. Fonte
Órgão Funcional	Nome Órgão Descrição					Valor
Dotação	Nome Dotação					
Data Liquidado	Liquidado			Data Pago	Pago	
Historico						
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					
Consumo de água mineral (galões e copos) entre 11 de junho e 29 de julho de 2014.						
00012	30/07/2014	005	01.716.777/0001-10			01 110.00
ROSEMARY THOMAZINI ME						0,00
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3390.30.00	Material de Consumo					
04/08/2014	-20,00					
Estorno de Nota de Subempenho nº 00137, referente ao consumo de água mineral neste Legislativo.						
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.						
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.						

06/08/2014

CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA - EMPENHO

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

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

Número Fornecedor	Data	Parcial	Cnpj	Modalidade	Licitação	Est. Fonte
Órgão Funcional	Nome Órgão Descrição					Valor
Dotação	Nome Dotação					
Data Liquidado	Liquidado			Data Pagto	Pago	
Historico						
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.						
00079	27/01/2014	00.559.992/0001-91				01 110.00
GRAFICA SETEMBRO LTDA						945,00
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3390.30.00	Material de Consumo					
24/02/2014	945,00	28/02/2014			945,00	
Aquisição de 1000 pastas de andamento de processos para uso neste Legislativo.						
00080	27/01/2014	61.192.522/0001-27				01 110.00
BIGNARDI INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS E ARTEFATOS LTDA						2.243,90
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3390.30.00	Material de Consumo					
25/02/2014	2.243,90	28/02/2014			2.243,90	
Aquisição de 17 caixas de Papel Sulfite A4 e 3 caixas de Papel Sulfite Ofício 2 para uso neste Legislativo.						
00081	27/01/2014	61.192.522/0001-27				01 110.00
BIGNARDI INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS E ARTEFATOS LTDA						0,03
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3390.30.00	Material de Consumo					
25/02/2014	0,03	28/02/2014			0,03	
Complemento de Nota de Empenho nº 00080, referente à aquisição de 17 cxs de papel Sulfite A4 e 3 cxs de papel Sulfite Ofício 2 para uso neste Legislativo.						

06/08/2014

CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA - EMPENHO

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

06/08/2014

CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA - EMPENHO

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

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

06/08/2014

CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA - EMPENHO

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

06/08/2014

CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA - EMPENHO

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

06/08/2014

CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA - EMPENHO

Número Fornecedor	Data	Parcial	Cnpj	Modalidade	Licitação	Est. Fonte
Órgão Funcional	Nome Órgão Descrição					Valor
Dotação	Nome Dotação					
Data Liquidado	Liquidado			Data Pagto	Pago	
Historico						
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.						
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 Jundiaí, em debate referente à implantação de bilhete único.						
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.						
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.						

06/08/2014

CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA - EMPENHO

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

06/08/2014

CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA - EMPENHO

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

06/08/2014

CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA - EMPENHO

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

06/08/2014

CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA - EMPENHO

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

06/08/2014

CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA - EMPENHO

Número Fornecedor	Data	Parcial	Cnpj	Modalidade	Licitação	Est. Fonte
Órgão Funcional	Nome Órgão Descrição					Valor
Dotação	Nome Dotação					
Data Liquidado	Liquidado			Data Pagto	Pago	
Historico						
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 nº 00201, referente à alimentação de funcionários durante audiência pública, em 13 de março de 2014.						
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.						
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.						
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.						

06/08/2014

CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA - EMPENHO

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

06/08/2014

CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA - EMPENHO

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

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

06/08/2014

CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA - EMPENHO

Número Fornecedor	Data	Parcial	Cnpj	Modalidade	Licitação	Est. Fonte
Órgão Funcional	Nome Órgão Descrição					Valor
Dotação	Nome Dotação					
Data Liquidado	Liquidado			Data Pago	Pago	
Historico						
00278	25/03/2014		11.720.609/0001-51			01 110.00
BELLAPRINT SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA						371,00
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3390.30.00	Material de Consumo					
07/04/2014		371,00	11/04/2014		371,00	
Compra de 2 toners HP 505A e 1 cartucho Lexmark X264DN, para uso nos departamentos Financeiro e Administrativo deste Legislativo.						
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.						
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 nº 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.						

Número Fornecedor	Data	Parcial	Cnpj	Modalidade	Licitação	Est. Fonte
Órgão Funcional	Nome Órgão Descrição					Valor
Dotação	Nome Dotação					
Data Liquidado	Liquidado			Data Pagto	Pago	
Historico						
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.						
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.						
00296	09/04/2014		50.947.761/0014-48			01 110.00
IRMAOS RUSSI LTDA						249,94
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3390.30.00	Material de Consumo					
08/05/2014		249,94	14/05/2014		249,94	
Compra de artigos alimentícios e de limpeza, como biscoitos, sucos, margarina, desinfetante, removedor, entre outros, para uso neste Legislativo.						
00297	09/04/2014		03.863.451/0001-40			01 110.00
JS & FIORAVANTI LTDA ME						89,00
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3390.30.00	Material de Consumo					
20/05/2014		89,00	23/05/2014		89,00	
Compra de carimbos para uso neste Legislativo.						

06/08/2014

CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA - EMPENHO

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

06/08/2014

CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA - EMPENHO

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

06/08/2014

CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA - EMPENHO

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

06/08/2014

CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA - EMPENHO

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

06/08/2014

CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA - EMPENHO

Número Fornecedor	Data	Parcial	Cnpj	Modalidade	Licitação	Est. Fonte
Órgão Funcional	Nome Órgão Descrição					Valor
Dotação	Nome Dotação					
Data Liquidado	Liquidado			Data Pagto	Pago	
Historico						
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.						
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.						
00411	15/05/2014		34.028.316/5574-50			01 110.00
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS						144,00
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3390.30.00	Material de Consumo					
20/05/2014		144,00	21/05/2014		144,00	
Compra de selos para uso em correspondências deste Legislativo.						
00412	15/05/2014		01.655.910/0001-75			01 110.00
A.BARROS & SILVA LTDA ME						50,70
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3390.30.00	Material de Consumo					
08/07/2014		50,70	15/07/2014		50,70	
Compra de alicate universal, sifão sanfonado e mangueira de inox para uso neste Legislativo.						
00413	19/05/2014		50.947.761/0014-48			01 110.00
IRMAOS RUSSI LTDA						218,14
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3390.30.00	Material de Consumo					
12/06/2014		218,14	18/06/2014		218,14	
Compra de artigos de consumo, como biscoitos, sucos e chás.						

06/08/2014

CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA - EMPENHO

Número Fornecedor	Data	Parcial	Cnpj	Modalidade	Licitação	Est.	Fonte
Órgão	Nome Órgão					Valor	
Funcional		Descrição					
Dotação	Nome Dotação						
Data Liquidado	Liquidado			Data Pagto	Pago		
Historico							
00414	19/05/2014		02.268.650/0001-48			01 110.00	
JOSE A. SANTOS INFORMATICA - EPP						202,00	
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL						
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO						
3390.30.00	Material de Consumo						
12/06/2014		202,00	18/06/2014		202,00		
Compra de memórias 2 GB, DDR2, 800 MHz, para uso em computadores deste Legislativo.							
00415	19/05/2014		01.655.910/0001-75			01 110.00	
A.BARROS & SILVA LTDA ME						32,40	
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL						
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO						
3390.30.00	Material de Consumo						
08/07/2014		32,40	15/07/2014		32,40		
Compra de fita dupla-face e torneira para instalação em área externa deste Legislativo.							
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.							
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.							
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.							

06/08/2014

CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA - EMPENHO

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

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

06/08/2014

CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA - EMPENHO

Número Fornecedor	Data	Parcial	Cnpj	Modalidade	Licitação	Est. Fonte
Órgão Funcional	Nome Órgão Descrição					Valor
Dotação	Nome Dotação					
Data Liquidado	Liquidado			Data Pago	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.						
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 nº 00158.						
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.						

06/08/2014

CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA - EMPENHO

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

06/08/2014

CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA - EMPENHO

Número Fornecedor	Data	Parcial	Cnpj	Modalidade	Licitação	Est. Fonte
Órgão Funcional	Nome Órgão Descrição					Valor
Dotação	Nome Dotação					
Data Liquidado	Liquidado			Data Pagto	Pago	
Historico						
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.						
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					
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					
Compra de fita dupla-face para instalação de roteadores Wireless (150 MBPS) neste 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.						
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					
Compra de artigos alimentícios e de limpeza, como açúcar, biscoitos, chás, sucos e limpadores, para consumo neste Legislativo.						

06/08/2014

CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA - EMPENHO

Número Fornecedor	Data	Parcial	Cnpj	Modalidade	Licitação	Est. Fonte
Órgão Funcional	Nome Órgão Descrição					Valor
Dotação	Nome Dotação					
Data Liquidado	Liquidado			Data Pagto	Pago	
Historico						
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					
	Compra de artigos de higiene, como papel toalha e papel higiênico, para uso neste 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					
	Aquisição de artigos alimentícios, como sucos e biscoitos, para consumo neste Legislativo.					
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					
	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					
	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 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					
22/07/2014	1.015,00	28/07/2014		1.015,00		
	Compra de Placa de Vídeo (2GB GDDR5 192 bits) e Fonte (500W) para upgrade de computador da sala da Presidência.					
00549	17/07/2014		53.737.185/0001-88			01 110.00
	PAPELARIA HORIZONTE LTDA - EPP					225,81
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3390.30.00	Material de Consumo					
31/07/2014	225,81	05/08/2014		225,81		
	Compra de artigos de papelaria, como pastas, apontadores, corretivos, registradores AZ, entre outros, para uso neste Legislativo.					

06/08/2014

CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA - EMPENHO

Número Fornecedor	Data	Parcial	Cnpj	Modalidade	Licitação	Est.	Fonte
Órgão Funcional	Nome Órgão Descrição					Valor	
Dotação	Nome Dotação						
Data Liquidado	Liquidado			Data Pago	Pago		
Historico							
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						
Compra de cartuchos HP 122 (Colorido) para uso em gabinete de vereador deste Legislativo.							
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						
Aquisição de material de escritório para uso deste Legislativo.							
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 nº 00548, devido ao uso de dotação incorreta.							
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.							
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.							

06/08/2014

CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA - EMPENHO

Número Fornecedor	Data	Parcial	Cnpj	Modalidade	Licitação	Est.	Fonte
Órgão	Nome Órgão					Valor	
Funcional		Descrição					
Dotação	Nome Dotação						
Data Liquidado	Liquidado			Data Pagto	Pago		
Historico							
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.							
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.							
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_adivivo nº 1, ref. fev/14 (correção de lançamento da NF 00157).							

06/08/2014

CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA - EMPENHO

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

06/08/2014

CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA - EMPENHO

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

06/08/2014

CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA - EMPENHO

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

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

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

06/08/2014

CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA - EMPENHO

Número Fornecedor	Data	Parcial	Cnpj	Modalidade	Licitação	Est. Fonte
Órgão Funcional	Nome Órgão Descrição					Valor
Dotação	Nome Dotação					
Data Liquidado	Liquidado			Data Pago	Pago	
Historico						
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.						
00005	19/03/2014	003	11.720.609/0001-51			01 110,00
BELLAPRINT SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA						0,00
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
27/03/2014		860,00	01/04/2014		860,00	
Contrato de locação de duas impressoras multifuncional, conforme contrato nº 09/2013, ref. março.						
00005	24/04/2014	004	11.720.609/0001-51			01 110,00
BELLAPRINT SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA						0,00
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
28/04/2014		860,00	30/04/2014		860,00	
Locação de duas impressoras multifuncional, conforme contrato nº 09/2013, referente ao mês de abril de 2014.						
00005	21/05/2014	005	11.720.609/0001-51			01 110,00
BELLAPRINT SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA						0,00
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
28/05/2014		860,00	02/06/2014		860,00	
Locação de duas impressoras multifuncional, conforme contrato nº 09/2013, referente ao mês de maio de 2014.						
00005	18/06/2014	006	11.720.609/0001-51			01 110,00
BELLAPRINT SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA						0,00
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
26/06/2014		860,00	01/07/2014		860,00	
Contrato de locação de duas impressoras multifuncional, conforme contrato nº 09/2013, referente ao mês de junho de 2014.						

06/08/2014

CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA - EMPENHO

Número Fornecedor	Data	Parcial	Cnpj	Modalidade	Licitação	Est. Fonte
Órgão Funcional	Nome Órgão Descrição					Valor
Dotação	Nome Dotação					
Data Liquidado	Liquidado		Data Pagto	Pago		
Historico						
00005	17/07/2014	007	11.720.609/0001-51			01 110.00
BELLAPRINT SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA						0,00
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
29/07/2014	860,00	29/07/2014		860,00		
Contrato de locação de duas impressoras multifuncional, conforme contrato nº 09/2013, referente ao mês de julho de 2014.						
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).						

06/08/2014

CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA - EMPENHO

Número Fornecedor	Data	Parcial	Cnpj	Modalidade	Licitação	Est.	Fonte
Órgão Funcional	Nome Órgão Descrição					Valor	
Dotação	Nome Dotação						
Data Liquidado	Liquidado			Data Pago	Pago		
Historico							
00009	03/01/2014		00.647.192/0001-22			S	01 110.00
REPORTAGENS E GRAVACOES M.M. S/C LTDA							7.500,00
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL						
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO						
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica						
	Contratação de serviços especializados de radio difusão, contrato nº 05/2013.						
00009	24/01/2014 001		00.647.192/0001-22			01	110.00
REPORTAGENS E GRAVACOES M.M. S/C LTDA							0,00
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL						
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO						
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica						
24/01/2014	2.500,00	30/01/2014		2.500,00			
	Contratação de serviços especializados de radio difusão, contrato nº 05/2013, referente ao mês de Janeiro de 2014.						
00009	20/02/2014 002		00.647.192/0001-22			01	110.00
REPORTAGENS E GRAVACOES M.M. S/C LTDA							0,00
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL						
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO						
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica						
25/02/2014	2.500,00	28/02/2014		2.500,00			
	Contratação de serviços especializados de radio difusão, contrato nº 05/2013, ref. a fevereiro de 2014.						
00009	19/03/2014 003		00.647.192/0001-22			01	110.00
REPORTAGENS E GRAVACOES M.M. S/C LTDA							0,00
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL						
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO						
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica						
27/03/2014	2.500,00	31/03/2014		2.500,00			
	Contratação de serviços especializados de radio difusão, contrato nº 05/2013, ref. ao mês de março de 2014.						
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).						

06/08/2014

CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA - EMPENHO

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

06/08/2014

CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA - EMPENHO

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

06/08/2014

CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA - EMPENHO

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

06/08/2014

CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA - EMPENHO

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

06/08/2014

CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA - EMPENHO

Número Fornecedor	Data	Parcial	Cnpj	Modalidade	Licitação	Est. Fonte
Órgão Funcional	Nome Órgão Descrição					Valor
Dotação	Nome Dotação					
Data Liquidado	Liquidado			Data Pagto	Pago	
Historico						
00020	13/02/2014	004				01 110.00
DEPARTAMENTO DE TRANSITO - DETRAN -						0,00
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
14/02/2014		105,65		25/02/2014		105,65
Pagamento de DPVAT-Seguro Obrigatório (Exercício de 2014) de veículo Cruze (DKI-2279) da frota deste Legislativo.						
00020	13/02/2014	005				01 110.00
DEPARTAMENTO DE TRANSITO - DETRAN -						0,00
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
14/02/2014		105,65		26/02/2014		105,65
Pagamento de DPVAT-Seguro Obrigatório (Exercício de 2014) de veículo Vectra (BNZ-9700) da frota deste Legislativo.						
00021	06/01/2014		774.492.748-68		S	01 110.00
VANDERLEY PASQUALINO						400,00
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
Estimativa de licenciamento, do exercício de 2014, de veículos da frota deste Legislativo.						
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.						

CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA - EMPENHO

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

06/08/2014

CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA - EMPENHO

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

06/08/2014

CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA - EMPENHO

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

06/08/2014

CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA - EMPENHO

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

06/08/2014

CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA - EMPENHO

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

06/08/2014

CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA - EMPENHO

Número Fornecedor	Data	Parcial	Cnpj	Modalidade	Licitação	Est. Fonte
Órgão Funcional	Nome Órgão Descrição					Valor
Dotação	Nome Dotação					
Data Liquidado	Liquidado			Data Pago	Pago	
Historico						
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					
Serviços de assessoria de imprensa e consultoria na divulgação de informações deste Legislativo, conforme o Contrato nº 02/2014, referente ao mês de julho 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.						
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.						
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.						

06/08/2014

CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA - EMPENHO

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

06/08/2014

CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA - EMPENHO

Número Fornecedor	Data	Parcial	Cnpj	Modalidade	Licitação	Est.	Fonte
Órgão Funcional	Nome Órgão Descrição					Valor	
Dotação	Nome Dotação						
Data Liquidado	Liquidado			Data Pagto	Pago		
Historico							
00113	14/02/2014		50.929.884/0001-31			S	01 110.00
CAFÉ CAIÇARA LTDA							4.180,00
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL						
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO						
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica						
Estimativa de despesa para locação de máquina de café expresso para gabinete do Presidente deste Legislativo, referente aos meses de Fevereiro a Dezembro de 2014.							
00113	14/02/2014 001		50.929.884/0001-31			01	110.00
CAFÉ CAIÇARA LTDA							0,00
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL						
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO						
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica						
18/02/2014		380,00		25/02/2014		380,00	
Despesa para locação de máquina de café expresso para gabinete do Presidente deste Legislativo, referente ao mês de Fevereiro.							
00113	18/03/2014 002		50.929.884/0001-31			01	110.00
CAFÉ CAIÇARA LTDA							0,00
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL						
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO						
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica						
20/03/2014		380,00		25/03/2014		380,00	
Locação de máquina de café expresso para gabinete do Presidente deste Legislativo, ref. Março de 2014.							
00113	15/04/2014 001		50.929.884/0001-31			01	110.00
CAFÉ CAIÇARA LTDA							0,00
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL						
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO						
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica						
16/04/2014		380,00		25/04/2014		380,00	
Locação de máquina de café expresso para gabinete do Presidente deste Legislativo, ref. a abril de 2014.							
00113	14/05/2014 002		50.929.884/0001-31			01	110.00
CAFÉ CAIÇARA LTDA							0,00
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL						
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO						
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica						
16/05/2014		380,00		23/05/2014		380,00	
Locação de máquina de café expresso para gabinete do Presidente deste Legislativo, referente ao mês de maio de 2014.							

06/08/2014

CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA - EMPENHO

Número Fornecedor	Data	Parcial	Cnpj	Modalidade	Licitação	Est. Fonte
Órgão Funcional	Nome Órgão Descrição					Valor
Dotação	Nome Dotação					
Data Liquidado	Liquidado			Data Pago	Pago	
Historico						
00113	11/06/2014	003	50.929.884/0001-31			01 110,00
CAFÉ CAIÇARA LTDA						0,00
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
18/06/2014		380,00		25/06/2014	380,00	
Locação de máquina de café expresso para gabinete do Presidente deste Legislativo, referente ao mês de junho de 2014.						
00113	11/07/2014	004	50.929.884/0001-31			01 110,00
CAFÉ CAIÇARA LTDA						0,00
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
21/07/2014		380,00		25/07/2014	380,00	
Locação de máquina de café expresso para gabinete do Presidente deste Legislativo, referente ao mês de julho de 2014.						
00114	14/02/2014		61.198.164/0001-60			01 110,00
PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS						1.783,06
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
02/04/2014		1.783,06		04/04/2014	1.783,06	
Renovação de seguro de veículos Cruze (DKI-2279) e Vectra (BNZ-9700) da frota deste Legislativo						
00129	17/02/2014		15.346.757/0001-09			01 110,00
F.R MATAVELLI ME						100,00
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
06/03/2014		100,00		10/03/2014	100,00	
Confecção de faixa para convocação da população para audiências pública a serem realizadas em 28/02/2014.						
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.						

06/08/2014

CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA - EMPENHO

Número Fornecedor	Data	Parcial	Cnpj	Modalidade	Licitação	Est. Fonte
Órgão Funcional	Nome Órgão Descrição					Valor
Dotação	Nome Dotação					
Data Liquidado	Liquidado			Data Pagto	Pago	
Historico						
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 nº 2/2013, aditivo nº 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 nº 2/2013, aditivo nº 1, ref. a fevereiro de 2014.						
00156	18/03/2014 002		13.325.241/0001-52		01 110.00	
EVERALDO PEREIRA LIMA 29798179889						0,00
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
24/03/2014		5.177,34	26/03/2014		5.177,34	
Serviços de manutenção em rede de computadores do Legislativo, contrato nº 2/2013, aditivo nº 1, ref. ao mês de março de 2014.						
00156	16/04/2014 001		13.325.241/0001-52		01 110.00	
EVERALDO PEREIRA LIMA 29798179889						0,00
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
22/04/2014		5.177,34	25/04/2014		5.177,34	
Serviços de manutenção em rede de computadores do Legislativo, conforme contrato nº 2/2013, aditivo nº 1, ref. ao mês de abril de 2014.						

CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA - EMPENHO

Número Fornecedor	Data	Parcial	Cnpj	Modalidade	Licitação	Est. Fonte
Órgão Funcional Dotação Data Liquidado Historico	Nome Órgão Descrição Nome Dotação Liquidado					Valor
00156	16/05/2014	002	13.325.241/0001-52			01 110.00
EVERALDO PEREIRA LIMA 29798179889						0,00
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
20/05/2014		5.177,34	23/05/2014		5.177,34	
Serviços de manutenção em rede de computadores do Legislativo, conforme contrato nº 2/2013, aditivo nº 1, referente ao mês de maio de 2014.						
00156	16/06/2014	003	13.325.241/0001-52			01 110.00
EVERALDO PEREIRA LIMA 29798179889						0,00
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
23/06/2014		5.177,34	25/06/2014		5.177,34	
Serviços de manutenção em rede de computadores do Legislativo, conforme contrato nº 2/2013, aditivo nº 1, referente ao mês de junho de 2014.						
00156	16/07/2014	004	13.325.241/0001-52			01 110.00
EVERALDO PEREIRA LIMA 29798179889						0,00
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
22/07/2014		5.177,34	25/07/2014		5.177,34	
Serviços de manutenção em rede de computadores do Legislativo, conforme contrato nº 2/2013, aditivo nº 1, ref. ao mês de julho de 2014.						
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.						
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.						

06/08/2014

CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA - EMPENHO

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

Número Fornecedor	Data	Parcial	Cnpj	Modalidade	Licitação	Est. Fonte
Órgão Funcional	Nome Órgão Descrição					Valor
Dotação	Nome Dotação					
Data Liquidado	Liquidado			Data Pago	Pago	
Historico						
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					
Despesa com acesso corporativo à Internet e comodato de roteador para uso neste Legislativo, referente ao mês de Agosto de 2014.						
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.						
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 nº 00155, referente à despesa com arranjo de flores em evento deste 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.						

06/08/2014

CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA - EMPENHO

Número Fornecedor	Data	Parcial	Cnpj	Modalidade	Licitação	Est. Fonte
Órgão Funcional	Nome Órgão Descrição					Valor
Dotação	Nome Dotação					
Data Liquidado	Liquidado			Data Pagto	Pago	
Historico						
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 grafato, 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.					
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 nº 00129, referente à desconto dado pelo fornecedor.					
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.					

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

Número Fornecedor	Data	Parcial	Cnpj	Modalidade	Licitação	Est. Fonte
Órgão Funcional	Nome Órgão Descrição					Valor
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.						
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 nº 00179, referente à despesa com placas de título de cidadão varzino a ser entregue em solenidade no dia 13 de março de 2014.						
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 nº 00246, referente à manutenção de veículo Vectra (BNZ - 9695) da frota deste Legislativo.						
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.						

06/08/2014

CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA - EMPENHO

Número Fornecedor	Data	Parcial	Cnpj	Modalidade	Licitação	Est.	Fonte
Órgão	Nome Órgão					Valor	
Funcional		Descrição					
Dotação	Nome Dotação						
Data Liquidado	Liquidado			Data Pago	Pago		
Historico							
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.							
00271	24/03/2014		07.868.179/0001-42			01 110.00	
CLAUDIO JOSÉ JOAQUIM ME							920,00
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL						
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO						
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica						
27/03/2014	920,00	02/04/2014		920,00			
Despesa para manutenção na direção hidráulica de veículo Vectra (BNZ - 9695) da frota deste Legislativo.							
00272	24/03/2014		0002			01 110.00	
ANTONIO APARECIDO SIQUEIRA							-3,65
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL						
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO						
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica						
24/03/2014	-3,65	27/03/2014		-3,65			
Devolução restante de adiantamento nº 03/2014.							
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.							
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.							

06/08/2014

CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA - EMPENHO

Número Fornecedor	Data	Parcial	Cnpj	Modalidade	Licitação	Est. Fonte
Órgão Funcional	Nome Órgão Descrição					Valor
Dotação	Nome Dotação					
Data Liquidado	Liquidado			Data Pago	Pago	
Historico						
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.						
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.						
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 nº 04/2014, referente à Nota de Empenho nº 00171.						
00289	07/04/2014	0002				01 110.00
ANTONIO APARECIDO SIQUEIRA						2.000,00
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
07/04/2014	2.000,00	07/04/2014			2.000,00	
Adiantamento nº 06/2014 para despesas com refeições de motoristas em viagens a serviço deste Legislativo.						

06/08/2014

CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA - EMPENHO

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

06/08/2014

CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA - EMPENHO

Número Fornecedor	Data	Parcial	Cnpj	Modalidade	Licitação	Est. Fonte
Órgão Funcional	Nome Órgão Descrição					Valor
Dotação	Nome Dotação					
Data Liquidado	Liquidado			Data Pago	Pago	
Historico						
00330	16/04/2014		61.600.839/0001-55			01 110.00
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE						500,00
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
25/04/2014		500,00	30/04/2014		500,00	
Pagamento de bolsa-auxílio à estagiária, Beatriz Camargo Jovedi, referente ao mês de abril de 2014.						
00331	16/04/2014		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					
15/05/2014		50,00	20/05/2014		50,00	
Pagamento de estagiária, Beatriz Camargo Jovedi, referente ao mês de abril de 2014.						
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 nº 05/2013, aditivo nº 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 nº 05/2013, aditivo nº 01, referente ao mês de abril de 2014.						
00335	19/05/2014 002		00.647.192/0001-22			01 110.00
REPORTAGENS E GRAVACOES M.M. S/C LTDA						0,00
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
28/05/2014		2.500,00	30/05/2014		2.500,00	
Contrato de serviços especializados de rádio difusão, contrato nº 05/2013, aditivo nº 01, referente ao mês de maio de 2014.						

06/08/2014

CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA - EMPENHO

Número Fornecedor	Data	Parcial	Cnpj	Modalidade	Licitação	Est. Fonte
Órgão Funcional	Nome Órgão Descrição					Valor
Dotação	Nome Dotação					
Data Liquidado	Liquidado			Data Pago	Pago	
Historico						
00335	18/06/2014	003	00.647.192/0001-22			01 110.00
REPORTAGENS E GRAVACOES M.M. S/C LTDA						0,00
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
25/06/2014		2.500,00	30/06/2014		2.500,00	
Contrato de serviços especializados de rádio difusão, contrato nº 05/2013, aditivo nº 01, referente ao mês de junho de 2014.						
00335	17/07/2014	004	00.647.192/0001-22			01 110.00
REPORTAGENS E GRAVACOES M.M. S/C LTDA						0,00
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
28/07/2014		2.500,00	30/07/2014		2.500,00	
Contrato de serviços especializados de rádio difusão, contrato nº 05/2013, aditivo nº 01, referente ao mês de julho de 2014.						
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 nº 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 nº 07/2014 para despesas internas deste Legislativo.						

06/08/2014

CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA - EMPENHO

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

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

06/08/2014

CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA - EMPENHO

Número Fornecedor	Data	Parcial	Cnpj	Modalidade	Licitação	Est. Fonte
Órgão Funcional	Nome Órgão Descrição					Valor
Dotação	Nome Dotação					
Data Liquidado	Liquidado			Data Pago	Pago	
Historico						
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.						
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.						
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					
Contratação de serviços de levantamento físico e reavaliação do patrimônio deste Legislativo, para adequação dos procedimentos contábeis à Portaria STN nº 828/2011 e às Normas Brasileiras de Contabilidade aplicados ao Setor Público (NBCASP).						

06/08/2014

CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA - EMPENHO

Número Fornecedor	Data	Parcial	Cnpj	Modalidade	Licitação	Est.	Fonte
Órgão	Nome Órgão					Valor	
Funcional		Descrição					
Dotação	Nome Dotação						
Data Liquidado	Liquidado			Data Pagto	Pago		
Historico							
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 nº 2, referente aos meses de maio a dezembro de 2014.							
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 Audesp, conforme Carta-convite 01/2012, aditivo nº 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 Audesp, conforme Carta-convite 01/2012, aditivo nº 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 Audesp, conforme Carta-convite 01/2012, aditivo nº 2, referente ao mês de julho 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.							

06/08/2014

CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA - EMPENHO

Número Fornecedor	Data	Parcial	Cnpj	Modalidade	Licitação	Est. Fonte
Órgão Funcional	Nome Órgão Descrição					Valor
Dotação	Nome Dotação					
Data Liquidado	Liquidado			Data Pago	Pago	
Historico						
00410	15/05/2014		09.167.158/0001-25			01 110.00
HELDER DE ALMEIDA DALBELLO PECAS - ME						1.766,00
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
20/05/2014		1.766,00	23/05/2014		1.766,00	
Manutenção em sistema de direção e alinhamento de veículo Vectra (BNZ - 9700) da frota deste Legislativo.						
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.						
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						

06/08/2014

CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA - EMPENHO

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

06/08/2014

CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA - EMPENHO

Número Fornecedor	Data	Parcial	Cnpj	Modalidade	Licitação	Est. Fonte
Órgão Funcional	Nome Órgão Descrição					Valor
Dotação	Nome Dotação					
Data Liquidado	Liquidado			Data Pago	Pago	
Historico						
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					
Confeccção de 22 cestas básicas para funcionários efetivos, conforme contrato 01/2011, aditivo nº 3, referente ao mês de agosto de 2014.						
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.						
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.						

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

Número Fornecedor	Data	Parcial	Cnpj	Modalidade	Licitação	Est. Fonte
Órgão Funcional	Nome Órgão Descrição					Valor
Dotação	Nome Dotação					
Data Liquidado	Liquidado			Data Pagto	Pago	
Historico						
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 nº 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.						
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.						
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 nº 06/2014, referente à Nota de Empenho nº 00289.						
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.						

06/08/2014

CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA - EMPENHO

Número Fornecedor	Data	Parcial	Cnpj	Modalidade	Licitação	Est. Fonte
Órgão Funcional	Nome Órgão Descrição					Valor
Dotação	Nome Dotação					
Data Liquidado	Liquidado			Data Pagto	Pago	
Historico						
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.						
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 nº 09/2014, referente à Nota de Empenho nº 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 nº 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 nº 00488, referente à compra e instalação de puxadores internos de veículo Vectra (BNZ - 9695) da frota deste Legislativo.						

CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA - EMPENHO

Número Fornecedor	Data	Parcial	Cnpj	Modalidade	Licitação	Est. Fonte
Órgão Funcional	Nome Órgão Descrição					Valor
Dotação	Nome Dotação					
Data Liquidado	Liquidado			Data Pago	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.						
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					
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				
Lavagem completa de veículo Vectra (BNZ - 9695) da frota deste Legislativo.						
00503	08/07/2014		50.969.807/0001-05			01 110.00
EDITORAR 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					
Publicação de pauta-convite para audiência pública sobre prestação de contas da Secretaria de Saúde, em 18 de julho de 2014.						

06/08/2014

CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA - EMPENHO

Número Fornecedor	Data	Parcial	Cnpj	Modalidade	Licitação	Est. Fonte
Órgão Funcional	Nome Órgão Descrição					Valor
Dotação	Nome Dotação					
Data Liquidado	Liquidado			Data Pago	Pago	
Historico						
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 nº 04/2012, aditivo nº 2, referente aos meses de agosto à dezembro de 2014.						
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					
Pagamento de estagiária, Beatriz Camargo Jovedi, referente ao mês de julho de 2014.						
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						

Número Fornecedor	Data	Parcial	Cnpj	Modalidade	Licitação	Est. Fonte
Órgão Funcional	Nome Órgão Descrição					Valor
Dotação	Nome Dotação					
Data Liquidado	Liquidado			Data Pagto	Pago	
Historico						
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.						
00558	18/07/2014		56.982.416/0001-07		S	01 110.00
SINO CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA EPP						6.122,03
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
Serviços referentes a manutenção do Site da Câmara, CONTRATO Nº 05/2012, ADITIVO Nº 2, referente ao período de julho à dezembro de 2014.						
00558	30/07/2014	001	56.982.416/0001-07		01	110.00
SINO CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA EPP						0,00
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
Serviços referentes a manutenção do Site da Câmara, Contrato nº 05/2012, Aditivo nº 2, referente ao mês de agosto de 2014.						
00559	21/07/2014		03.709.814/0035-37		S	01 110.00
SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC						1.983,50
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
Treinamento em técnico de informática a funcionário efetivo, conforme Ato nº 142, Resolução nº10/12.						
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.						

06/08/2014

CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA - EMPENHO

Número Fornecedor	Data	Parcial	Cnpj	Modalidade	Licitação	Est. Fonte
Órgão Funcional	Nome Órgão Descrição					Valor
Dotação	Nome Dotação					
Data Liquidado	Liquidado			Data Pago	Pago	
Historico						
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					
	Encadernação de 18 livros de Regimento Interno atualizado deste Legislativo.					
00567	29/07/2014		50.934.777/0001-00			01 110.00
IRMAOS LUCHINI S/A COMERCIAL AUTOPEÇAS						269,59
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
	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					
	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
EDITORAR 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					
	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					
	Renovação de seguro de veículo Vectra (BNZ - 9695) da frota deste Legislativo.					
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.					

06/08/2014

CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA - EMPENHO

Número Fornecedor	Data	Parcial	Cnpj	Modalidade	Licitação	Est. Fonte
Órgão	Nome Órgão					Valor
Funcional		Descrição				
Dotação	Nome Dotação					
Data Liquidado	Liquidado			Data Pagto	Pago	
Historico						
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.						
00124	17/02/2014		08.488.198/0001-06			01 110.00
ANDRÉ LUIZ DESTRO - ME						1.000,00
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
4490.51.00	Obras e Instalações					
20/02/2014		1.000,00	21/02/2014		1.000,00	
Complemento do empenho nº 00064.						
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.						
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 nº 00062.						
00063	17/01/2014		08.421.014/0001-90			01 110.00
PHONEPLUS TELEINFORMATICA LTDA ME						2.514,10
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
4490.52.00	Equipamentos e Material Permanente					
16/04/2014		2.514,10	23/04/2014		2.514,10	
1 Rack 16 US Mekanica, 1 Voice Painel 50P, 2 Patch Painel 24 P, 32 Keystone RJ 45, Patch Cord, 3 organizadores, cabos, bandejas e 1 kit instalação para PABX e rede de dados deste Legislativo.						

06/08/2014

CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA - EMPENHO

Número Fornecedor	Data	Parcial	Cnpj	Modalidade	Licitação	Est. Fonte
Órgão	Nome Órgão					Valor
Funcional		Descrição				
Dotação	Nome Dotação					
Data Liquidado	Liquidado			Data Pago	Pago	
Historico						
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.						
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.						
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.						
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.						
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 nº 00182.						

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

06/08/2014

CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA - EMPENHO

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

06/08/2014

CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA - EMPENHO

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

TOTAL EMPENHADO: 3.412.611,58**TOTAL LIQUIDADO: 3.153.127,29****TOTAL PAGO: 3.146.067,29**