

**CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA - EMPENHO**

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

Número Fornecedor Órgão Funcional Dotação Data Liquidado Historico	Data	Parcial Cnpj	Modalidade Licitação	Est. Fonte Valor
Nome Órgão Descrição Nome Dotação Liquidado	Data Pagto	Pago		
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.				
00034	15/01/2014	0021		01 110.00
FUNCIONALISMO				70.003,61
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL			
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3190.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			
16/01/2014	70.003,61	21/01/2014	70.003,61	
Pagamentos salários aos funcionários comissionados, referentes ao mês de janeiro de 2014.				

**CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA - EMPENHO**

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

**CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA - EMPENHO**

Número Fornecedor Órgão Funcional Dotação Data Liquidado Historico	Data	Parcial Cnpj	Modalidade Licitação	Est. Fonte Valor
Nome Órgão Descrição Nome Dotação Liquidado	Data Pagto	Pago		
00118 FUNCIONALISMO 001.01.00 CÂMARA MUNICIPAL 01.031.0001.2.001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO 3190.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 18/02/2014	17/02/2014	0021		01 110.00 69.887,13
		69.887,13	20/02/2014	69.887,13
Pagamentos de salários aos funcionários efetivos, referente ao mês de Fevereiro de 2014.				
00119 FUNCIONALISMO 001.01.00 CÂMARA MUNICIPAL 01.031.0001.2.001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO 3190.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 18/02/2014	17/02/2014	0021		01 110.00 30.775,47
		30.775,47	20/02/2014	30.775,47
Pagamentos de salários aos funcionários efetivos, referente a Fevereiro de 2014.				
00214 FUNCIONALISMO 001.01.00 CÂMARA MUNICIPAL 01.031.0001.2.001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO 3190.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 17/03/2014	14/03/2014	0021		01 110.00 70.003,61
		70.003,61	20/03/2014	70.003,61
Pagamentos de salários aos funcionários comissionados, referente ao mês de março de 2014.				
00222 VEREADORES 001.01.00 CÂMARA MUNICIPAL 01.031.0001.2.001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO 3190.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 17/03/2014	14/03/2014	0015		01 110.00 110.000,00
		110.000,00	20/03/2014	110.000,00
Pagamentos de subsídios aos Vereadores, referente ao mês de março de 2014.				
00228 FUNCIONALISMO 001.01.00 CÂMARA MUNICIPAL 01.031.0001.2.001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO 3190.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 17/03/2014	14/03/2014	0021		01 110.00 33.821,09
		33.821,09	20/03/2014	33.821,09
Pagamentos de salários aos funcionários efetivos, referente ao mês de março de 2014.				

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

**CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA - EMPENHO**

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

**CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA - EMPENHO**

Número Fornecedor Órgão Funcional Dotação Data Liquidado Historico	Data	Parcial Nome Órgão Descrição Nome Dotação Liquidado	Cnpj	Modalidade	Licitação	Est. Fonte Valor
00244	14/03/2014		45.780.087/0001-03			01 110.00
FUNDO SEG.SOCIAL E BEN.FUNC. PUBL.VARZEA PAULISTA						
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				12.889,05
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						
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				7.820,79
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.						
00269	24/03/2014		29.979.036/0001-40			01 110.00
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL						
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				36.900,73
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3190.13.00		Obrigações Patronais				
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.						
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.						

Número Fornecedor Órgão Funcional Dotação Data Liquidado Historico	Data	Parcial	Cnpj	Modalidade	Licitação	Est. Fonte Valor
		Nome Órgão	Descrição			
		Nome Dotação		Data Pagto	Pago	
00007	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			
Fornecimento de combustível para frota de automóveis deste Legislativo, referente ao mês de Março de 2014.						
00012	03/01/2014		01.716.777/0001-10			S 01 110.00
ROSEMARY THOMAZINI ME						2.500,00
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3390.30.00			Material de Consumo			
Estimativa de consumo de água mineral para o exercício de 2014.						
00012	10/02/2014	001	01.716.777/0001-10			01 110.00
ROSEMARY THOMAZINI ME						0,00
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3390.30.00			Material de Consumo			
17/02/2014			484,00	18/02/2014		484,00
Despesa de consumo de água mineral e compra de copos descartáveis para uso neste Legislativo.						
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.						



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

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

Número Fornecedor Órgão Funcional Dotação Data Liquidado Historico	Data	Parcial Nome Órgão Descrição Nome Dotação Liquidado	Cnpj	Modalidade	Licitação	Est. Fonte Valor
00061	15/01/2014		44.642.551/0001-24			01 110.00
RONDI & CIA LTDA						
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				-71,61
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						
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				200,00
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						
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				24,40
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.30.00		Material de Consumo				
Aquisição de 40 sacos plásticos (formato A3) para arquivamento de documentos deste Legislativo.						
00074	24/01/2014		04.490.212/0001-55			01 110.00
MADEIREIRA SAO JOSE DE VARZEA PAULISTA LTDA - EPP						
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				435,00
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						
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				86,00
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.						

Número Fornecedor Órgão Funcional Dotação Data Liquidado Historico	Data	Parcial Nome Órgão Descrição Nome Dotação Liquidado	Cnpj	Modalidade	Licitação	Est. Fonte Valor
00079	27/01/2014		00.559.992/0001-91			01 110.00
		GRAFICA SETEMBRO LTDA				945,00
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.30.00		Material de Consumo				
24/02/2014		945,00	28/02/2014		945,00	
Aquisição de 1000 pastas de andamento de processos para uso neste Legislativo.						
00080	27/01/2014		61.192.522/0001-27			01 110.00
		BIGNARDI INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS E ARTEFATOS LTDA				2.243,90
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.30.00		Material de Consumo				
25/02/2014		2.243,90	28/02/2014		2.243,90	
Aquisição de 17 caixas de Papel Sulfite A4 e 3 caixas de Papel Sulfite Ofício 2 para uso neste Legislativo.						
00081	27/01/2014		61.192.522/0001-27			01 110.00
		BIGNARDI INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS E ARTEFATOS LTDA				0,03
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.30.00		Material de Consumo				
25/02/2014		0,03	28/02/2014		0,03	
Complemento de Nota de Empenho n° 00080, referente à aquisição de 17 cxs de papel Sulfite A4 e 3 cxs de papel Sulfite Ofício 2 para uso neste Legislativo.						
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.						

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

Número Fornecedor Órgão Funcional Dotação Data Liquidado Historico	Data	Parcial	Cnpj	Modalidade	Licitação	Est. Fonte Valor
	Nome Órgão	Descrição				
	Nome Dotação		Data Pagto	Pago		
00094	03/02/2014		16.573.416/0001-39			S 01 110.00
GEB COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA						
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3390.30.00	Material de Consumo					
Estimativa para despesas de alimentação de funcionários em sessões ordinárias deste Legislativo.						
00094	03/02/2014	001	16.573.416/0001-39			01 110.00
GEB COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA						
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3390.30.00	Material de Consumo					
04/02/2014		115,65	07/02/2014		115,65	
Despesa de alimentação de funcionários em sessão ordinária deste Legislativo, em 4 de Fevereiro.						
00094	10/02/2014	002	16.573.416/0001-39			01 110.00
GEB COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA						
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3390.30.00	Material de Consumo					
11/02/2014		115,75	14/02/2014		115,75	
Despesa de alimentação de funcionários em sessão ordinária deste Legislativo, em 11 de Fevereiro.						
00094	14/02/2014	003	16.573.416/0001-39			01 110.00
GEB COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA						
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3390.30.00	Material de Consumo					
18/02/2014		102,10	21/02/2014		102,10	
Despesa de alimentação de funcionários em sessão ordinária deste Legislativo, em 18 de Fevereiro.						
00094	21/02/2014	004	16.573.416/0001-39			01 110.00
GEB COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA						
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3390.30.00	Material de Consumo					
25/02/2014		112,15	07/03/2014		112,15	
Despesa de alimentação de funcionários em sessão ordinária deste Legislativo, em 25 de fevereiro de 2014.						

Número Fornecedor Órgão Funcional Dotação Data Liquidado Historico	Data	Parcial	Cnpj	Modalidade	Licitação	Est. Fonte Valor
		Nome Órgão	Descrição			
		Nome Dotação		Data Pagto	Pago	
00094	07/03/2014	005	16.573.416/0001-39			01 110.00
GEB COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA						0,00
001.01.00 CÂMARA MUNICIPAL						
01.031.0001.2.001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO						
3390.30.00 Material de Consumo						
11/03/2014			98,50	14/03/2014	98,50	
Despesa de alimentação de funcionários em sessão ordinária deste Legislativo, em 11 de março de 2014.						
00094	14/03/2014	006	16.573.416/0001-39			01 110.00
GEB COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA						0,00
001.01.00 CÂMARA MUNICIPAL						
01.031.0001.2.001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO						
3390.30.00 Material de Consumo						
19/03/2014			121,80	24/03/2014	121,80	
Despesa de alimentação de funcionários em sessão ordinária deste Legislativo, em 18 de março de 2014.						
00094	20/03/2014	007	16.573.416/0001-39			01 110.00
GEB COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA						0,00
001.01.00 CÂMARA MUNICIPAL						
01.031.0001.2.001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO						
3390.30.00 Material de Consumo						
24/03/2014			124,85	28/03/2014	124,85	
Despesa de alimentação de funcionários em sessão ordinária deste Legislativo, em 25 de Março de 2014.						
00094	31/03/2014	008	16.573.416/0001-39			01 110.00
GEB COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA						0,00
001.01.00 CÂMARA MUNICIPAL						
01.031.0001.2.001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO						
3390.30.00 Material de Consumo						
02/04/2014			104,30	04/04/2014	104,30	
Despesa de alimentação de funcionários em sessão ordinária deste Legislativo, em 1 de Abril de 2014.						
00094	07/04/2014	001	16.573.416/0001-39			01 110.00
GEB COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA						0,00
001.01.00 CÂMARA MUNICIPAL						
01.031.0001.2.001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO						
3390.30.00 Material de Consumo						
Despesa de alimentação de funcionários em sessão ordinária deste Legislativo, em 8 de abril de 2014.						

Número Fornecedor Órgão Funcional Dotação Data Liquidado Historico	Data	Parcial Cnpj	Modalidade	Licitação	Est. Fonte Valor
Nome Órgão Descrição Nome Dotação Liquidado			Data Pagto	Pago	
00095	03/02/2014	08.300.588/0001-00			01 110.00
GRM PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME					438,90
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL			
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3390.30.00		Material de Consumo			
05/02/2014		438,90	07/02/2014	438,90	
Aquisição de artigos de limpeza e higiene para uso neste Legislativo.					
00096	05/02/2014	178.201.838-70			01 110.00
RENATA CARLA ALVES COZATTI					-148,69
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL			
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3390.30.00		Material de Consumo			
05/02/2014		-148,69	05/02/2014	-148,69	
Devolução parcial do aditamento nº 01/2014 (NE 00023/ordem pagamento 00003, pela prestação de contas.					
00100	07/02/2014	54.496.781/0001-86			01 110.00
PANIFICADORA PROMECA LTDA					171,00
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL			
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3390.30.00		Material de Consumo			
11/02/2014		171,00	13/02/2014	171,00	
Aquisição de artigos alimentícios para recepção de representantes do Aglomerado Urbano da Região de Jundiá, em debate referente à implantação de bilhete único.					
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.					



Número Fornecedor Órgão Funcional Dotação Data Liquidado Historico	Data	Parcial Nome Órgão Descrição Nome Dotação Liquidado	Cnpj	Modalidade	Licitação	Est. Fonte Valor
00110	13/02/2014		08.300.588/0001-00			01 110.00
		GRM PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME				290,00
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.30.00		Material de Consumo				
17/02/2014		290,00	19/02/2014		290,00	
Aquisição de copos descartáveis para uso neste Legislativo.						
00111	13/02/2014		61.192.522/0001-27			01 110.00
		BIGNARDI INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS E ARTEFATOS LTDA				416,70
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.30.00		Material de Consumo				
14/03/2014		416,70	19/03/2014		416,70	
Aquisição de pilhas alcalina pequena AA para uso neste Legislativo.						
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.						

Número Fornecedor Órgão Funcional Dotação Data Liquidado Historico	Data	Parcial Cnpj	Modalidade	Licitação	Est. Fonte Valor
Nome Órgão Descrição	Nome Dotação	Data Pagto	Pago		
00164 JOSE A. SANTOS INFORMATICA - EPP 001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.30.00 19/03/2014 Compra de 5 pen drive's (8 GB) para uso nos setores financeiro, administrativo e de secretaria deste Legislativo.	24/02/2014	02.268.650/0001-48			01 110.00 135,00
001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.30.00 19/03/2014 Aquisição de 5 pen drive's (8 GB) para uso nos setores financeiro, administrativo e de secretaria deste Legislativo.		CÂMARA MUNICIPAL MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO Material de Consumo 135,00	28/03/2014	135,00	
00166 RONDI & CIA LTDA 001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.30.00 19/03/2014 Aquisição de artigos de copa, como lixeiras e assentos, para uso neste Legislativo.	24/02/2014	44.642.551/0001-24			01 110.00 380,15
001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.30.00 19/03/2014 Aquisição de artigos de copa, como lixeiras e assentos, para uso neste Legislativo.		CÂMARA MUNICIPAL MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO Material de Consumo 380,15	27/03/2014	380,15	
00168 GRM PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME 001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.30.00 06/03/2014 Despesa com artigos de limpeza e copa, como álcool, detergente, removedor, saco de lixo e saboneteira, para uso neste Legislativo.	24/02/2014	08.300.588/0001-00			01 110.00 794,30
001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.30.00 06/03/2014 Despesa com artigos de limpeza e copa, como álcool, detergente, removedor, saco de lixo e saboneteira, para uso neste Legislativo.		CÂMARA MUNICIPAL MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO Material de Consumo 794,30	07/03/2014	794,30	
00172 SUPERMERCADO LIMA&BONFIM LTDA 001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.30.00 11/03/2014 Aquisição de artigos alimentícios e higiênicos, como azeite, guardanapo de papel e sabonete, para uso neste Legislativo.	27/02/2014	02.191.016/0001-54			01 110.00 176,50
001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.30.00 11/03/2014 Aquisição de artigos alimentícios e higiênicos, como azeite, guardanapo de papel e sabonete, para uso neste Legislativo.		CÂMARA MUNICIPAL MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO Material de Consumo 176,50	26/03/2014	176,50	
00174 PAPELARIA APOGEU 001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.30.00 Aquisição de artigos de papelaria para uso neste Legislativo.	28/02/2014	56.788.813/0001-42			01 110.00 73,68
001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.30.00 Aquisição de artigos de papelaria para uso neste Legislativo.		CÂMARA MUNICIPAL MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO Material de Consumo			

Número Fornecedor Órgão Funcional Dotação Data Liquidado Historico	Data	Parcial Cnpj	Modalidade Licitação	Est. Fonte Valor
Nome Órgão Descrição Nome Dotação Liquidado	Data Pagto	Pago		
00175 GRM PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME 001.01.00 CÂMARA MUNICIPAL 01.031.0001.2.001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO 3390.30.00 Material de Consumo 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.	28/02/2014	08.300.588/0001-00		01 110.00 158,40
00180 RONDI & CIA LTDA 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.	06/03/2014	44.642.551/0001-24		01 110.00 124,40
00181 A.BARROS & SILVA LTDA ME 001.01.00 CÂMARA MUNICIPAL 01.031.0001.2.001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO 3390.30.00 Material de Consumo 02/04/2014 77,70 Aquisição de mangueira (30 m) para uso das copeiras deste Legislativo.	07/03/2014	01.655.910/0001-75		01 110.00 77,70
00185 KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTDA 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 Aquisição de artigos elétricos, como extensão e adaptador wireless, para uso neste Legislativo.	07/03/2014	43.283.811/0099-63		01 110.00 624,70
00187 DECORAÇÕES RALLY LTDA - EPP 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.	07/03/2014	52.414.919/0001-25		01 110.00 140,00

Número Fornecedor Órgão Funcional Dotação Data Liquidado Historico	Data	Parcial Nome Órgão Descrição Nome Dotação Liquidado	Cnpj	Modalidade	Licitação	Est. Fonte Valor
00188	07/03/2014		54.496.781/0001-86			01 110.00
PANIFICADORA PROMECA LTDA						
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				636,00
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.						
00189	07/03/2014		54.496.781/0001-86			01 110.00
PANIFICADORA PROMECA LTDA						
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				0,40
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 n° 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						
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				3,50
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.30.00		Material de Consumo				
02/04/2014			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						
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				867,22
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.30.00		Material de Consumo				
02/04/2014			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						
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				1.000,00
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 n° 5 para realização de despesas com aquisição de livros para uso deste Legislativo.						

Número Fornecedor Órgão Funcional Dotação Data Liquidado Historico	Data	Parcial Cnpj	Modalidade Licitação	Est. Fonte Valor
Nome Órgão Descrição	Nome Dotação Liquidado	Data Pagto	Pago	
00198 RONDI & CIA LTDA 001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.30.00 24/03/2014 Compra de lubrificante para passagem de cabos nas instalações deste Legislativo.	10/03/2014	44.642.551/0001-24		01 110.00 38,30
00201 GEB COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA 001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.30.00 12/03/2014 Despesa com alimentação de funcionários durante audiência pública, referente à regularização de obras, em 13 de março de 2014.	10/03/2014	16.573.416/0001-39		01 110.00 36,90
00202 GEB COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA 001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.30.00 12/03/2014 Estorno parcial de Nota de Empenho nº 00201, referente à alimentação de funcionários durante audiência pública, em 13 de março de 2014.	10/03/2014	16.573.416/0001-39		01 110.00 -2,00
00204 MADEIRAS E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO AVENIDA JUNDIAÍ LTDA 001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.30.00 14/03/2014 Aquisição de 21 fechaduras a tambor para as salas de vereadores, CPD, diretoria geral, jurídico, copa e banheiros deste Legislativo.	11/03/2014	57.599.649/0002-79		01 110.00 819,00
00207 A.BARROS & SILVA LTDA ME 001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.30.00 02/04/2014 Aquisição de artigos elétricos, como tomadas, plugs e fios, para uso neste Legislativo.	11/03/2014	01.655.910/0001-75		01 110.00 79,06

Número Fornecedor Órgão Funcional Dotação Data Liquidado Historico	Data	Parcial Nome Órgão Descrição Nome Dotação Liquidado	Cnpj	Modalidade	Licitação	Est. Fonte Valor
00211	13/03/2014		44.642.551/0001-24			01 110.00
						629,50
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.30.00		Material de Consumo				
Materiais elétricos, tais como lâmpadas, válvula, placa, entre outros, para uso neste Legislativo.						
00212	13/03/2014		56.916.802/0001-09			01 110.00
						849,89
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.30.00		Material de Consumo				
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
						613,45
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.30.00		Material de Consumo				
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
						514,00
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.30.00		Material de Consumo				
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
						105,50
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.30.00		Material de Consumo				
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
						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.						

Número Fornecedor Órgão Funcional Dotação Data Liquidado Historico	Data	Parcial Cnpj	Modalidade Licitação	Est. Fonte Valor
Nome Órgão Descrição Nome Dotação Liquidado	Data Pagto	Pago		
00252 COMERCIAL LEMAX ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA 001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.30.00 Compra de artigos de papelaria, como pastas A/Z, divisórias, grampos e cartuchos para impressora HP, para uso neste Legislativo.	17/03/2014	56.916.802/0001-09		01 110.00 675,47
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		
00253 A.BARROS & SILVA LTDA ME 001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.30.00 02/04/2014 Compra de artigos elétricos, como plugs, tomadas, fios e outros itens, para uso neste Legislativo.	17/03/2014	01.655.910/0001-75		01 110.00 152,87
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		
00263 IRMAOS RUSSI LTDA 001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.30.00 Aquisição de produtos para uso na copa deste Legislativo.	17/03/2014	50.947.761/0014-48		01 110.00 332,08
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
00264 CODAEL COMERCIO DE ARTIGOS ELETRONICOS LTDA 001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.30.00 20/03/2014 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.	19/03/2014	44.033.785/0001-74		01 110.00 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
00265 PIZZI & PIZZI RESTAURANTE E ROSTICERIA LTDA - ME 001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.30.00 24/03/2014 Compra de artigos alimentícios para consumo em cerimônia de entrega de títulos de cidadão varzino neste Legislativo.	19/03/2014	71.792.493/0001-98		01 110.00 153,14
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

**CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA - EMPENHO**

Número Fornecedor Órgão Funcional Dotação Data Liquidado Historico	Data	Parcial Cnpj	Modalidade	Licitação	Est. Fonte Valor
Nome Órgão Descrição	Nome Dotação	Data Pagto	Pago		
00266 TERUKO TANAKA 001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.30.00 28/03/2014 Arranjos de flores para decoração da Solenidade de entrega de títulos Cidadão Varzino.	19/03/2014	43.724.509/0001-90			01 110.00 475,00
00267 GRM PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME 001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.30.00 24/03/2014 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.	20/03/2014	08.300.588/0001-00			01 110.00 1.126,95
00268 PIZZI & PIZZI RESTAURANTE E ROSTICERIA LTDA - ME 001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.30.00 24/03/2014 Estorno de Nota de Empenho n° 00265, referente a desconto dado pelo fornecedor na compra de artigos alimentícios para consumo em cerimônia de entrega de títulos de cidadão varzino neste Legislativo.	20/03/2014	71.792.493/0001-98			01 110.00 -0,14
00273 ADRIANO CAVALHEIRO 001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.30.00 27/03/2014 Devolução parcial de Adiantamento n° 05/2014.	24/03/2014	1252			01 110.00 -262,88
00275 A.BARROS & SILVA LTDA ME 001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.30.00 Compra de materiais elétricos, como canaleta, tomada, reator, lâmpada e outros itens, para uso neste Legislativo.	25/03/2014	01.655.910/0001-75			01 110.00 323,58



Número Fornecedor Órgão Funcional Dotação Data Liquidado Historico	Data	Parcial Cnpj	Modalidade	Licitação	Est. Fonte Valor
Nome Órgão Descrição	Nome Dotação Liquidado	Data Pagto	Pago		
00278 BELLAPRINT SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA 001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.30.00 Compra de 2 toners HP 505A e 1 cartucho Lexmark X264DN, para uso nos departamentos Financeiro e Administrativo deste Legislativo.	25/03/2014	11.720.609/0001-51			01 110.00 371,00
00280 PANIFICADORA PROMECA LTDA 001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.30.00 01/04/2014 Compra de artigos alimentícios para recepção durante cerimônia de entrega de títulos de cidadão varzino.	26/03/2014	54.496.781/0001-86			01 110.00 156,00
00281 TOP SYSTEM AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA - ME 001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.30.00 02/04/2014 Complemento de Nota de Empenho n° 00249, referente à compra de fita para uso em impressora de cheques deste Legislativo.	28/03/2014	11.275.503/0001-96			01 110.00 13,00
00282 TOP SYSTEM AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA - ME 001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.30.00 02/04/2014 Complemento final de Nota de Empenho n° 00249, referente à compra de fita para uso em impressora de cheques deste Legislativo.	28/03/2014	11.275.503/0001-96			01 110.00 10,00
00283 A.BARROS & SILVA LTDA ME 001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.30.00 Compra de materiais elétricos, como lâmpadas fluorescentes, placas para tomada e outros itens, para uso neste Legislativo.	28/03/2014	01.655.910/0001-75			01 110.00 107,58

Número	Data	Parcial	Cnpj	Modalidade	Licitação	Est. Fonte
Fornecedor						Valor
Órgão	Nome Órgão					
Funcional	Descrição					
Dotação	Nome Dotação					
Data Liquidado	Liquidado		Data Pagto	Pago		
Historico						
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					
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					
Compra de 30 bobinas para calculadora dos departamentos financeiro e administrativo deste Legislativo.						
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_ativo nº 1, ref. ao mês de março de 2014.						

Número Fornecedor Órgão Funcional Dotação Data Liquidado Historico	Data	Parcial Nome Órgão Descrição Nome Dotação Liquidado	Cnpj	Modalidade	Licitação	Est. Fonte Valor
00261 ALCEU EDER MASSUCATO 001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.35.00 Consultoria e assessoria jurídica parlamentar, carta-convite nº 1/13_ativivo nº 1, ref. fev/14 (correção de lançamento da NF 00157).	17/03/2014	CÂMARA MUNICIPAL MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO Serviços de Consultoria	016.791.308-54			S 01 110.00 6.600,00
00178 EMERSON PROENÇA MARQUES 001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.36.00 06/03/2014 Serviços prestados na Solenidade de abertura da campanha da fraternidade de 2014.	06/03/2014	CÂMARA MUNICIPAL MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	106.535.008-23			01 110.00 200,00 200,00 07/03/2014 200,00
00001 GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA 001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.39.00 09/01/2014 Prestação de serviço em consultoria assessoria pública e acompanhamento de publicações dos diários oficiais prestados em 2014.	02/01/2014	CÂMARA MUNICIPAL MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	09.486.392/0001-15			01 110.00 1.782,00 1.782,00 15/01/2014 1.782,00
00002 SUPERMERCADO LIMA&BONFIM LTDA 001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.39.00 Confecção de 22 cestas básicas para funcionários efetivos, conf. contrato 01/2011, aditivo nº 2.	03/01/2014	CÂMARA MUNICIPAL MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	02.191.016/0001-54			S 01 110.00 16.643,00
00002 SUPERMERCADO LIMA&BONFIM LTDA 001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.39.00 09/01/2014 Confecção de 22 cestas básicas para funcionários efetivos, conf. contrato 01/2011, aditivo nº 2.	06/01/2014	001 CÂMARA MUNICIPAL MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	02.191.016/0001-54			01 110.00 0,00 3.117,40 20/01/2014 3.117,40

Número Fornecedor Órgão Funcional Dotação Data Liquidado Historico	Data	Parcial	Cnpj	Modalidade	Licitação	Est. Fonte Valor
Nome Órgão Descrição	Nome Dotação					
				Data Pagto	Pago	
00002	03/02/2014	002	02.191.016/0001-54			01 110.00
SUPERMERCADO LIMA&BONFIM LTDA						0,00
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
10/02/2014		3.117,40	21/02/2014		3.117,40	
Confecção de 22 cestas básicas para funcionários efetivos, conf. contrato 01/2011, aditivo nº 2, referente ao mês de Fevereiro de 2014.						
00002	07/03/2014	003	02.191.016/0001-54			01 110.00
SUPERMERCADO LIMA&BONFIM LTDA						0,00
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
11/03/2014		3.117,40	26/03/2014		3.117,40	
Confecção de 22 cestas básicas para funcionários efetivos, conf. contrato 01/2011, aditivo nº 2, ref. ao mês de Março de 2014.						
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					
Confecção de 22 cestas básicas para funcionários efetivos, conf. contrato 01/2011, aditivo nº 2, ref. a abril 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.						

Número Fornecedor Órgão Funcional Dotação Data Liquidado Historico	Data	Parcial	Cnpj	Modalidade	Licitação	Est. Fonte Valor
Nome Órgão Descrição	Nome Dotação					
	Liquidado		Data Pagto	Pago		
00003	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			
Serviços de manutenção de sistemas informatizados e Site na Internet, conforme contrato 05/2012(aditivo nº 2), ref. a abril 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.						

Número Fornecedor Órgão Funcional Dotação Data Liquidado Historico	Data	Parcial	Cnpj	Modalidade	Licitação	Est. Fonte Valor
	Nome Órgão					
	Descrição					
	Nome Dotação					
	Liquidado		Data Pagto	Pago		
00004	03/02/2014	002	56.982.416/0001-07			01 110.00
SINO CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA EPP						
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
14/02/2014		3.365,78	20/02/2014		3.365,78	
Serviços de continuados de informática para sistema de gestão do processo legislativo, conforme contrato 04/2012(aditivo nº 2), referente ao mês de Fevereiro de 2014.						
00004	28/02/2014	003	56.982.416/0001-07			01 110.00
SINO CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA EPP						
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
14/03/2014		3.365,78	20/03/2014		3.365,78	
Serviços continuados de informática para sistema de gestão do processo legislativo, conforme contrato 04/2012 (aditivo nº 2). ref. a março de 2014.						
00004	31/03/2014	004	56.982.416/0001-07			01 110.00
SINO CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA EPP						
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
02/04/2014		3.365,78				
Serviços de continuados de informática para sistema de gestão do processo legislativo, conforme contrato 04/2012 (aditivo nº 2), ref. a abril de 2014.						
00005	03/01/2014		11.720.609/0001-51			S 01 110.00
BELLAPRINT SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA						
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
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						
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.						

Número Fornecedor Órgão Funcional Dotação Data Liquidado Historico	Data	Parcial	Cnpj	Modalidade	Licitação	Est. Fonte Valor
		Nome Órgão	Descrição			
		Nome Dotação		Data Pagto	Pago	
00005	20/02/2014	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.						
00008	03/01/2014		03.621.369/0001-00			S 01 110.00
M.S.E MONTAGENS E SERVIÇOS ELÉTRICOS LTDA						19.500,00
001.01.00 CÂMARA MUNICIPAL						
01.031.0001.2.001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO						
3390.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica						
Prestação de mão-de-obra de pequenos reparos do legislativo, conforme contrato nº 05/2009 (aditivo nº 4).						
00008	24/01/2014	001	03.621.369/0001-00			01 110.00
M.S.E MONTAGENS E SERVIÇOS ELÉTRICOS LTDA						0,00
001.01.00 CÂMARA MUNICIPAL						
01.031.0001.2.001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO						
3390.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica						
24/01/2014		6.500,00	03/02/2014	6.500,00		
Prestação de mão-de-obra de pequenos reparos do Legislativo, conforme contrato nº 05/2009 (aditivo nº 4), referente ao mês de Janeiro de 2014.						
00008	20/02/2014	002	03.621.369/0001-00			01 110.00
M.S.E MONTAGENS E SERVIÇOS ELÉTRICOS LTDA						0,00
001.01.00 CÂMARA MUNICIPAL						
01.031.0001.2.001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO						
3390.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica						
25/02/2014		6.500,00	11/03/2014	6.500,00		
Prestação de mão-de-obra de pequenos reparos do legislativo, conforme contrato nº 05/2009 (aditivo nº 4), ref. a fevereiro de 2014.						

Número Fornecedor Órgão Funcional Dotação Data Liquidado Historico	Data	Parcial	Cnpj	Modalidade	Licitação	Est. Fonte Valor
	Nome Órgão					
	Descrição					
	Nome Dotação					
	Liquidado		Data Pagto	Pago		
00008	18/03/2014	003	03.621.369/0001-00			01 110.00
M.S.E MONTAGENS E SERVIÇOS ELÉTRICOS LTDA						0,00
001.01.00 CÂMARA MUNICIPAL						
01.031.0001.2.001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO						
3390.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica						
27/03/2014 6.500,00 02/04/2014 6.500,00						
Prestação de mão-de-obra de pequenos reparos do legislativo, conforme contrato nº 05/2009 (aditivo nº 4).						
00009	03/01/2014		00.647.192/0001-22			S 01 110.00
REPORTAGENS E GRAVACOES M.M. S/C LTDA						7.500,00
001.01.00 CÂMARA MUNICIPAL						
01.031.0001.2.001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO						
3390.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica						
Contratação de serviços especializados de radio difusão, contrato nº 05/2013.						
00009	24/01/2014	001	00.647.192/0001-22			01 110.00
REPORTAGENS E GRAVACOES M.M. S/C LTDA						0,00
001.01.00 CÂMARA MUNICIPAL						
01.031.0001.2.001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO						
3390.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica						
24/01/2014 2.500,00 30/01/2014 2.500,00						
Contratação de serviços especializados de radio difusão, contrato nº 05/2013, referente ao mês de Janeiro de 2014.						
00009	20/02/2014	002	00.647.192/0001-22			01 110.00
REPORTAGENS E GRAVACOES M.M. S/C LTDA						0,00
001.01.00 CÂMARA MUNICIPAL						
01.031.0001.2.001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO						
3390.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica						
25/02/2014 2.500,00 28/02/2014 2.500,00						
Contratação de serviços especializados de radio difusão, contrato nº 05/2013, ref. a fevereiro de 2014.						
00009	19/03/2014	003	00.647.192/0001-22			01 110.00
REPORTAGENS E GRAVACOES M.M. S/C LTDA						0,00
001.01.00 CÂMARA MUNICIPAL						
01.031.0001.2.001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO						
3390.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica						
27/03/2014 2.500,00 31/03/2014 2.500,00						
Contratação de serviços especializados de radio difusão, contrato nº 05/2013, ref. ao mês de março de 2014.						



Número Fornecedor Órgão Funcional Dotação Data Liquidado Historico	Data	Parcial	Cnpj	Modalidade	Licitação	Est. Fonte Valor
Nome Órgão Descrição	Nome Dotação Liquidado	Data Pagto	Pago			
00010	03/01/2014		0055			S 01 110.00
JCP CONSULTORIA DE SISTEMAS						26.000,00
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
Contrato de programas Folha de Pagamento, Assessoria Contábil, Patrimônio e Projeto Audeps, referentes aos meses de janeiro a abril (01/2012 aditivo nº 01).						
00010	24/01/2014	001				01 110.00
JCP CONSULTORIA DE SISTEMAS						0,00
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
24/01/2014	6.500,00	30/01/2014		6.500,00		
Contrato de programas de Folha de Pagamento, Assessoria Contábil, Patrimônio e Projeto Audeps, conforme Contrato nº 01/2012, aditivo nº 01, referente ao mês de Janeiro de 2014.						
00010	20/02/2014	002				01 110.00
JCP CONSULTORIA DE SISTEMAS						0,00
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
25/02/2014	6.500,00	06/03/2014		6.500,00		
Contrato de programas de Folha de Pagamento, Assessoria Contábil, Patrimônio e Projeto Audeps, ref. a fevereiro de 2014.						
00010	19/03/2014	003				01 110.00
JCP CONSULTORIA DE SISTEMAS						0,00
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
27/03/2014	6.500,00	31/03/2014		6.500,00		
Contrato de programas Folha de Pagamento, Assessoria Contábil, Patrimônio e Projeto Audeps, ref. março de 2014 (01/2012 aditivo nº 01).						
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.						

**CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA - EMPENHO**

Número Fornecedor Órgão Funcional Dotação Data Liquidado Historico	Data	Parcial	Cnpj	Modalidade	Licitação	Est. Fonte Valor
00015 EVERALDO PEREIRA LIMA 29798179889 001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.39.00 Serviços de manutenção em rede de computadores do legislativo, conforme contrato nº 2/2013.	06/01/2014		13.325.241/0001-52			S 01 110.00 4.900,00
00015 EVERALDO PEREIRA LIMA 29798179889 001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.39.00 22/01/2014 Serviços de manutenção em rede de computadores do Legislativo, conforme contrato nº 2/2013, referente ao mês de Janeiro de 2014.	20/01/2014	001	13.325.241/0001-52			01 110.00 0,00
00017 JUSSILENE DE OLIVEIRA LIMA 34021311882 001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.39.00 17/01/2014 Serviços de descupinização, desratização, desinsetização na área interna deste Legislativo.	06/01/2014		15.340.692/0001-94			01 110.00 1.700,00
00018 C.G.M.P. CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTOS S/A 001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.39.00 Estimativa de uso sem parar frota de automóveis deste Legislativo para o exercício de 2014.	06/01/2014		04.088.208/0001-65			S 01 110.00 12.000,00
00018 C.G.M.P. CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTOS S/A 001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.39.00 09/01/2014 Uso de sem parar da frota de automóveis deste Legislativo, referente janeiro de 2014.	08/01/2014	001	04.088.208/0001-65			01 110.00 0,00

Número	Data	Parcial	Cnpj	Modalidade	Licitação	Est. Fonte
Fornecedor						Valor
Órgão	Nome Órgão					
Funcional	Descrição					
Dotação	Nome Dotação					
Data Liquidado	Liquidado		Data Pagto	Pago		
Historico						
00018	07/02/2014	002	04.088.208/0001-65			01 110.00
C.G.M.P. CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTOS S/A						0,00
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
13/02/2014		276,42	17/02/2014		276,42	
Uso de "Sem Parar" pela frota de automóveis deste Legislativo, ref. a Fevereiro de 2014.						
00018	06/03/2014	003	04.088.208/0001-65			01 110.00
C.G.M.P. CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTOS S/A						0,00
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
11/03/2014		532,26	17/03/2014		532,26	
Uso de "Sem Parar" pela frota de automóveis deste Legislativo, ref. à março de 2014.						
00018	07/04/2014	002	04.088.208/0001-65			01 110.00
C.G.M.P. CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTOS S/A						0,00
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
Uso de "Sem Parar" pela frota de automóveis deste Legislativo, ref. a abril 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.						

**CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA - EMPENHO**

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

Número Fornecedor Órgão Funcional Dotação Data Liquidado Historico	Data	Parcial	Cnpj	Modalidade	Licitação	Est. Fonte Valor
	Nome Órgão					
	Descrição					
	Nome Dotação					
	Liquidado		Data Pagto	Pago		
00022	06/01/2014		01.109.184/0004-38			S 01 110.00
	UOL UNIVERSO ONLINE S/A					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.						
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.						

Número Fornecedor Órgão Funcional Dotação Data Liquidado Historico	Data	Parcial Cnpj	Modalidade Licitação	Est. Fonte Valor
Nome Órgão Descrição Nome Dotação Liquidado	Data Pagto	Pago		
00027 LEANDRO JOSE COIMBRA - ME 001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.39.00 27/01/2014 Reparo da ponta do cabo de engate do Vectra (BNZ9695) da frota de veículos deste Legislativo.	09/01/2014	15.493.684/0001-88		01 110.00 120,00
001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.39.00 27/01/2014	CÂMARA MUNICIPAL MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 120,00	03/02/2014	120,00	
00029 NELSON PASTRI 001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.39.00 14/03/2014 Serviços de engenharia para acompanhar a execução da reforma do prédio deste Legislativo.	13/01/2014	615.030.458-20		01 110.00 6.000,00
001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.39.00 14/03/2014	CÂMARA MUNICIPAL MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 6.000,00	17/03/2014	6.000,00	
00030 ANTONIO APARECIDO SIQUEIRA 001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.39.00 14/01/2014 Adiantamento nº 2/2014 para despesas com refeições de motoristas em viagens a serviço deste Legislativo.	13/01/2014	0002		01 110.00 1.000,00
001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.39.00 14/01/2014	CÂMARA MUNICIPAL MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1.000,00	17/01/2014	1.000,00	
00067 CAFÉ CAIÇARA LTDA 001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.39.00 20/01/2014 Locação de máquina de café espresso para o gabinete do Presidente deste Legislativo.	20/01/2014	50.929.884/0001-31		01 110.00 380,00
001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.39.00 20/01/2014	CÂMARA MUNICIPAL MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 380,00	24/01/2014	380,00	
00073 NAIR CONSTANTINO PINHO-ME 001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.39.00 27/01/2014 Cópias de chaves das salas do departamento de Secretaria e Administração deste Legislativo.	20/01/2014	01.492.249/0001-24		01 110.00 45,00
001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.39.00 27/01/2014	CÂMARA MUNICIPAL MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 45,00	03/02/2014	45,00	

**CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA - EMPENHO**

Número Fornecedor Órgão Funcional Dotação Data Liquidado Historico	Data	Parcial Cnpj	Modalidade Licitação	Est. Fonte Valor
	Nome Órgão	Descrição		
	Nome Dotação		Data Pagto	Pago
00076	24/01/2014	01.430.501/0001-70		01 110.00
LOCAL AUTO PEÇAS E ACESSORIOS LTDA - ME				
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL			
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
03/02/2014	210,00	07/02/2014	210,00	
Troca de escapamento do veículo Vectra (BNZ - 9700) da frota deste Legislativo.				
00086	31/01/2014	00.539.806/0001-52		01 110.00
APS ASSISTÊNCIA PERSONALIZADA A SAÚDE S/C LTDA				
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL			
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
31/01/2014	-525,16	31/01/2014	-525,16	
Reembolso efetuado por ex-funcionários (aposentados), referente a convênio médico-APS, no mês de janeiro de 2014.				
00087	31/01/2014	09.167.158/0001-25		01 110.00
HELDER DE ALMEIDA DALBELLO PECAS - ME				
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL			
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
03/02/2014	600,00	04/02/2014	600,00	
Manutenção do veículo Citroen C4 Pallas (DKI - 2243) da frota deste Legislativo.				
00089	31/01/2014	57.311.771/0001-17		01 110.00
MULTICAMP TELECOMUNICAÇÕES LTDA				
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL			
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
Estorno nota de empenho nº 00011.				
00090	03/02/2014	61.198.164/0001-60		01 110.00
PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS				
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.				

Número Fornecedor Órgão Funcional Dotação Data Liquidado Historico	Data	Parcial	Cnpj	Modalidade	Licitação	Est. Fonte Valor
	Nome Órgão	Descrição				
	Nome Dotação		Data Pagto	Pago		
00098	06/02/2014		19.328.493/0001-11			S 01 110.00
TAMA PUBLIC. PROPAGANDA MARKETING E ASSESSORIA LTDA - EPP						
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
Serviços de assessoria de imprensa e consultoria na divulgação de informações deste Legislativo, conforme o Contrato n° 02/2014, ref. aos meses de Fevereiro a Dezembro de 2014.						
00098	25/02/2014	001	19.328.493/0001-11			01 110.00
TAMA PUBLIC. PROPAGANDA MARKETING E ASSESSORIA LTDA - EPP						
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
06/03/2014	6.580,00		10/03/2014	6.580,00		0,00
Serviços de assessoria de imprensa e consultoria na divulgação de informações deste Legislativo, conforme o Contrato n° 02/2014, ref. ao mês de Fevereiro de 2014.						
00098	25/03/2014	002	19.328.493/0001-11			01 110.00
TAMA PUBLIC. PROPAGANDA MARKETING E ASSESSORIA LTDA - EPP						
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
27/03/2014	6.580,00		07/04/2014	6.580,00		0,00
Serviços de assessoria de imprensa e consultoria na divulgação de informações deste Legislativo, conforme o Contrato n° 02/2014, ref. ao mês de Março de 2014.						
00099	06/02/2014		17.402.589/0001-57			01 110.00
MARCIO FELIX DE LIMA 22124139800						
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		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						
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		20,00
Aquisição de 4 cópias de chaves para uso das copeiras deste Legislativo.						



Número Fornecedor Órgão Funcional Dotação Data Liquidado Historico	Data	Parcial Cnpj	Modalidade	Licitação	Est. Fonte Valor
Nome Órgão Descrição	Nome Dotação Liquidado	Data Pagto	Pago		
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.					
00106	11/02/2014	61.600.839/0001-55			01 110.00
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE					81,10
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				
12/02/2014	81,10	18/02/2014		81,10	
Devolução indevida realizada pelo CIEE em setembro de 2013.					
00107	11/02/2014	50.934.777/0001-00			01 110.00
IRMAOS LUCHINI S/A COMERCIAL AUTOPEÇAS					265,47
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				
11/03/2014	265,47	17/03/2014		265,47	
Despesa com revisão e troca de óleo do veículo Cruze (DKI - 2279) da frota deste Legislativo.					
00108	12/02/2014	0002			01 110.00
ANTONIO APARECIDO SIQUEIRA					-108,88
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				
13/02/2014	-108,88	14/02/2014		-108,88	
Devolução de adiantamento n° 02/2014 para despesas de motoristas a serviço deste Legislativo, referente à Nota de Empenho n° 00030.					

**CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA - EMPENHO**

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

Número Fornecedor Órgão Funcional Dotação Data Liquidado Historico	Data	Parcial Cnpj	Modalidade Licitação	Est. Fonte Valor
Nome Órgão Descrição Nome Dotação Liquidado	Data Pagto	Pago		
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.				
00155	19/02/2014	58.766.650/0001-22		01 110.00
JEUKEN FLORES E PLANTAS LTDA				829,05
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL			
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
24/02/2014	829,05	06/03/2014	829,05	
Despesa com arranjo de flores em evento deste Legislativo.				
00156	19/02/2014	13.325.241/0001-52		S 01 110.00
EVERALDO PEREIRA LIMA 29798179889				53.900,00
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL			
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
Serviços de manutenção em rede de computadores do Legislativo, conforme contrato n° 2/2013, aditivo n° 1, ref. aos meses de fevereiro a dezembro de 2014.				

Número Fornecedor Órgão Funcional Dotação Data Liquidado Historico	Data	Parcial	Cnpj	Modalidade	Licitação	Est. Fonte Valor
Nome Órgão Descrição	Nome Dotação Liquidado	Data Pagto	Pago			
00156 EVERALDO PEREIRA LIMA 29798179889 001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.39.00 24/02/2014	19/02/2014	001	13.325.241/0001-52			01 110.00 0,00
CÂMARA MUNICIPAL MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 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 EVERALDO PEREIRA LIMA 29798179889 001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.39.00 24/03/2014	18/03/2014	002	13.325.241/0001-52			01 110.00 0,00
CÂMARA MUNICIPAL MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 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.						
00157 ALCEU EDER MASSUCATO 001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.39.00 24/02/2014	19/02/2014		016.791.308-54			01 110.00 6.600,00
CÂMARA MUNICIPAL MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 6.600,00 17/03/2014 6.600,00						
Consultoria e assessoria jurídica parlamentar, referente ao mês de fevereiro de 2014.						
00160 A.BARROS & SILVA LTDA ME 001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.39.00 02/04/2014	20/02/2014		01.655.910/0001-75			01 110.00 9,60
CÂMARA MUNICIPAL MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 9,60						
Aquisição de adaptador para tomada, abraçadeiras e esguicho pra mangueira, para uso neste Legislativo.						
00161 EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A 001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.39.00 24/02/2014	21/02/2014		33.530.486/0125-69			01 110.00 40,72
CÂMARA MUNICIPAL MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 40,72 28/02/2014 40,72						
Despesa com telefonia fixa (021) da linha 11 4596-5667 deste Legislativo.						

**CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA - EMPENHO**

Número Fornecedor Órgão Funcional Dotação Data Liquidado Historico	Data	Parcial	Cnpj	Modalidade	Licitação	Est. Fonte Valor
		Nome Órgão	Descrição			
		Nome Dotação		Data Pagto	Pago	
00162	24/02/2014		10.218.064/0001-17			S 01 110.00
MEGALINK TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME						
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				4.700,00
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						
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				0,00
01.031.0001.2.001			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3390.39.00			Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
02/04/2014			634,66			
Despesa com acesso corporativo à Internet para uso neste Legislativo, referente ao período entre 25 de fevereiro e 09 de abril.						
00163	24/02/2014		10.218.064/0001-17			01 110.00
MEGALINK TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME						
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				210,00
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						
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				208,31
01.031.0001.2.001			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3390.39.00			Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
24/02/2014			208,31	06/03/2014	208,31	
Complemento da Nota de Empenho n° 00155, referente à despesa com arranjo de flores em evento deste Legislativo.						
00167	24/02/2014		07.584.334/0001-07			01 110.00
CLEBSON MARÇAL ME						
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				210,00
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.						

Número Fornecedor Órgão Funcional Dotação Data Liquidado Historico	Data	Parcial Cnpj	Modalidade Licitação	Est. Fonte Valor
Nome Órgão Descrição Nome Dotação Liquidado	Data Pagto	Pago		
00169 ALEX SANDER BOGAGIO 001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.39.00 06/03/2014 Serviços de pintura e grafiato, com aplicação de material, de duas salas deste Legislativo.	26/02/2014	17.146.409/0001-13		01 110.00 1.300,00
00170 ANTONIO APARECIDO SIQUEIRA 001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.39.00 26/03/2014 Devolução parcial do adiantamento nº 03/2014.	26/02/2014	0002		01 110.00 -264,50
00171 ANTONIO APARECIDO SIQUEIRA 001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.39.00 26/02/2014 Adiantamento nº 04/2014 para despesas com refeições de motoristas em viagens a serviço deste Legislativo.	26/02/2014	0002		01 110.00 2.000,00
00176 F.R MATAVELLI ME 001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.39.00 06/03/2014 Estorno parcial de Nota de Empenho nº 00129, referente à desconto dado pelo fornecedor.	28/02/2014	15.346.757/0001-09		01 110.00 -10,00
00179 SEMA ORNAMENTAÇÕES ARTISTICAS LTDA - ME 001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.39.00 02/04/2014 Despesa com placas de título de cidadão varzino a ser entregue em solenidade no dia 13 de março de 2014.	06/03/2014	74.250.960/0001-46		01 110.00 3.480,00

**CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA - EMPENHO**

Número Fornecedor Órgão Funcional Dotação Data Liquidado Historico	Data	Parcial Cnpj	Modalidade Licitação	Est. Fonte Valor
Nome Órgão Descrição Nome Dotação Liquidado	Data Pagto	Pago		
00205 LAUDA EDITORA CONSULTORIAS E COMUNICACOES LTDA 001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.39.00 14/03/2014 Renovação de assinatura anual do Jornal de Jundiá, referente a Março de 2014 a Fevereiro de 2015.	11/03/2014	73.137.838/0001-03		01 110.00 389,50
001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.39.00 14/03/2014		CÂMARA MUNICIPAL MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 389,50	18/03/2014	389,50
00206 SEMA ORNAMENTAÇÕES ARTISTICAS LTDA - ME 001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.39.00 02/04/2014 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.	11/03/2014	74.250.960/0001-46		01 110.00 3.828,00
001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.39.00 02/04/2014		CÂMARA MUNICIPAL MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 3.828,00		
00208 CLEBSON MARÇAL ME 001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.39.00 14/03/2014 Despesa com troca de óleo de veículo Vectra (BNZ-9695) da frota deste Legislativo.	12/03/2014	07.584.334/0001-07		01 110.00 144,00
001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.39.00 14/03/2014		CÂMARA MUNICIPAL MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 144,00	24/03/2014	144,00
00209 APS ASSISTÊNCIA PERSONALIZADA A SAÚDE S/C LTDA 001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.39.00 14/03/2014 Estorno da NE 00086.	12/03/2014	00.539.806/0001-52		01 110.00 525,16
001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.39.00 14/03/2014		CÂMARA MUNICIPAL MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 525,16		
00210 VICENTE SAVIETTO FILHO 001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.39.00 17/03/2014 Encadernação de livros do Depto de Secretria deste Legislativo.	12/03/2014	38.953.600/0001-47		01 110.00 1.080,00
001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.39.00 17/03/2014		CÂMARA MUNICIPAL MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1.080,00	24/03/2014	1.080,00

**CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA - EMPENHO**

Número Fornecedor Órgão Funcional Dotação Data Liquidado Historico	Data	Parcial Cnpj	Modalidade Licitação	Est. Fonte Valor
	Nome Órgão	Descrição		
	Nome Dotação		Data Pagto	Pago
00246	14/03/2014	03.445.059/0001-81		01 110,00
RP DE LIMA VARZEA PAULISTA ME				
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL			
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
20/03/2014	66,10	24/03/2014	66,10	
Substituição de barra axial de veículo Vectra (BNZ - 9695) da frota deste Legislativo.				
00247	14/03/2014	52.414.919/0001-25		01 110,00
DECORAÇÕES RALLY LTDA - EPP				
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL			
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
19/03/2014	337,00	24/03/2014	337,00	
Aquisição de persiana com galeria e abas, abertura ao meio e acionamento pelo lado direito, para uso em sala de vereador deste Legislativo.				
00250	17/03/2014	74.250.960/0001-46		01 110,00
SEMA ORNAMENTAÇÕES ARTISTICAS LTDA - ME				
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL			
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
02/04/2014	292,00			
Complemento final de Nota de Empenho n° 00179, referente à despesa com placas de título de cidadão varzino a ser entregue em solenidade no dia 13 de março de 2014.				
00251	17/03/2014	03.445.059/0001-81		01 110,00
RP DE LIMA VARZEA PAULISTA ME				
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL			
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
20/03/2014	982,19	24/03/2014	982,19	
Complemento de Nota de Empenho n° 00246, referente à manutenção de veículo Vectra (BNZ - 9695) da frota deste Legislativo.				
00260	17/03/2014	016.791.308-54		01 110,00
ALCEU EDER MASSUCATO				
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 n° 00157.				



Número Fornecedor Órgão Funcional Dotação Data Liquidado Historico	Data	Parcial Cnpj	Modalidade Licitação	Est. Fonte Valor
Nome Órgão Descrição	Nome Dotação	Data Pagto	Pago	
00262 EVERALDO PEREIRA LIMA 29798179889 001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.39.00 Complemento Nota de Empenho nº 00156, carta-convite nº 2/13-aditivo nº 1.	17/03/2014	13.325.241/0001-52		S 01 110.00 3.050,74
00271 CLAUDIO JOSÉ JOAQUIM ME 001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.39.00 27/03/2014 Despesa para manutenção na direção hidráulica de veículo Vectra (BNZ - 9695) da frota deste Legislativo.	24/03/2014	07.868.179/0001-42		01 110.00 920,00
00272 ANTONIO APARECIDO SIQUEIRA 001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.39.00 24/03/2014 Devolução restante de adiantamento nº 03/2014.	24/03/2014	0002		01 110.00 -3,65
00274 PAULA GUIMARAES BERNARDO RONCONI - EPP 001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.39.00 27/03/2014 Despesa para troca de pneus, alinhamento, balanceamento e reparo de roda de veículo Vectra (BNZ-9695) da frota deste Legislativo.	24/03/2014	08.214.617/0001-11		01 110.00 1.670,00
00277 RP DE LIMA VARZEA PAULISTA ME 001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.39.00 27/03/2014 Manutenção em coxim do motor de veículo C4 Pallas (DKI - 2243) da frota deste Legislativo.	25/03/2014	03.445.059/0001-81		01 110.00 384,37

Número Fornecedor Órgão Funcional Dotação Data Liquidado Historico	Data	Parcial Cnpj	Modalidade Licitação	Est. Fonte Valor
Nome Órgão Descrição Nome Dotação Liquidado	Data Pagto	Pago		
00279 NAIR CONSTANTINO PINHO-ME 001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.39.00 27/03/2014	25/03/2014	01.492.249/0001-24		01 110.00 180,00
CÂMARA MUNICIPAL MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				
	02/04/2014	180,00	180,00	
Aquisição de cópias de chaves para as salas dos vereadores, assessor jurídico, diretor-geral, CPD, banheiros e plenário deste Legislativo.				
00284 NF DOMINGOS REFRIGERAÇÃO - ME 001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.39.00 04/04/2014	01/04/2014	11.014.494/0001-80		01 110.00 234,00
CÂMARA MUNICIPAL MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				
	07/04/2014	234,00	234,00	
Serviço de higienização de 3 bebedouros deste Legislativo.				
00287 JOEL VALERIANO DA SILVA ME 001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.39.00 07/04/2014	04/04/2014	04.460.811/0001-26		01 110.00 184,00
CÂMARA MUNICIPAL MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				
Troca de lâmpadas de veículo C4 Pallas (DKI-2243) da frota deste Legislativo.				
00288 ANTONIO APARECIDO SIQUEIRA 001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.39.00 07/04/2014	07/04/2014	0002		01 110.00 -710,96
CÂMARA MUNICIPAL MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				
	07/04/2014	-710,96	-710,96	
Devolução parcial de adiantamento n° 04/2014, referente à Nota de Empenho n° 00171.				
00289 ANTONIO APARECIDO SIQUEIRA 001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.39.00 07/04/2014	07/04/2014	0002		01 110.00 2.000,00
CÂMARA MUNICIPAL MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				
	07/04/2014	2.000,00	2.000,00	
Adiantamento n° 06/2014 para despesas com refeições de motoristas em viagens a serviço deste Legislativo.				

Número Fornecedor Órgão Funcional Dotação Data Liquidado Historico	Data	Parcial Cnpj	Modalidade	Licitação	Est. Fonte Valor
Nome Órgão Descrição	Nome Dotação Liquidado	Data Pagto	Pago		
00062 PHONEPLUS TELEINFORMATICA LTDA ME 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.	17/01/2014	08.421.014/0001-90			01 110.00 4.750,00
00064 ANDRÉ LUIZ DESTRO - ME 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.	17/01/2014	08.488.198/0001-06			01 110.00 31.631,92
00124 ANDRÉ LUIZ DESTRO - ME 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.	17/02/2014	08.488.198/0001-06			01 110.00 1.000,00
00183 ANDRÉ LUIZ DESTRO - ME 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.	07/03/2014	08.488.198/0001-06			01 110.00 19.200,00
00257 PHONEPLUS TELEINFORMATICA LTDA ME 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.	17/03/2014	08.421.014/0001-90			01 110.00 -4.750,00
00063 PHONEPLUS TELEINFORMATICA LTDA ME 001.01.00 CÂMARA MUNICIPAL 01.031.0001.2.001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO 4490.52.00 Equipamentos e Material Permanente 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.	17/01/2014	08.421.014/0001-90			01 110.00 2.514,10

Número	Data	Parcial	Cnpj	Modalidade	Licitação	Est. Fonte
Fornecedor						Valor
Órgão	Nome Órgão					
Funcional	Descrição					
Dotação	Nome Dotação					
Data Liquidado	Liquidado		Data Pagto	Pago		
Historico						
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 n° 00182.						

Número Fornecedor Órgão Funcional Dotação Data Liquidado Historico	Data	Parcial Cnpj	Modalidade Licitação	Est. Fonte Valor
Nome Órgão Descrição Nome Dotação Liquidado	Data Pagto	Pago		
00186 KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTDA 001.01.00 01.031.0001.2.001 4490.52.00 02/04/2014 Aquisição de roteadores wireless e estabilizador bivolt (300 VA), para uso neste Legislativo.	07/03/2014	43.283.811/0099-63		01 110.00 886,90
00197 KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTDA 001.01.00 01.031.0001.2.001 4490.52.00 Aquisição de 12 aparelhos de telefone sem fio com identificação de chamadas e ramal adicional (Intelbrás), para uso nas salas dos vereadores deste Legislativo.	10/03/2014	43.283.811/0099-63		01 110.00 1.954,80
00199 KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTDA 001.01.00 01.031.0001.2.001 4490.52.00 Estorno de Nota de Empenho n° 00197, ref. à aquisição de aparelhos de telefone sem fio para uso neste Legislativo.	10/03/2014	43.283.811/0099-63		01 110.00 -1.954,80
00200 SAINT-GOBAIN DISTRIBUIÇÃO BRASIL LTDA 001.01.00 01.031.0001.2.001 4490.52.00 02/04/2014 Aquisição de 12 aparelhos de telefone sem fio com identificação de chamadas e ramal adicional (Intelbrás), para uso nas salas dos vereadores deste Legislativo.	10/03/2014	03.840.986/0003-68		01 110.00 1.954,80
00258 PHONEPLUS TELEINFORMATICA LTDA ME 001.01.00 01.031.0001.2.001 4490.52.00 Serviços de instalação do RACK de PABX, e passagem de cabos de voz e dados nos gabinetes dos Vereadores deste Legislativo.	17/03/2014	08.421.014/0001-90		01 110.00 4.750,00

**CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA - EMPENHO**

Número	Data	Parcial	Cnpj	Modalidade	Licitação	Est. Fonte
Fornecedor						Valor
Órgão	Nome Órgão					
Funcional	Descrição					
Dotação	Nome Dotação					
Data Liquidado	Liquidado		Data Pagto	Pago		
Historico						
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					
Compra de no-break (SMS Power Sinus II), 3200 VA, 220 V, para uso no servidor deste Legislativo.						
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.						
<b>TOTAL EMPENHADO:</b>		<b>1.561.458,25</b>	<b>TOTAL LIQUIDADO:</b>		<b>1.312.776,30</b>	<b>TOTAL PAGO:</b>
						<b>1.293.038,43</b>