

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		
00001	04/01/2016		12.622.362/001-01			S 01 110.00
	CLAUDEMIR GUEDES MORENO 25999408857					4.000,00
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
Estimativa anual para despesa de limpeza e higienizacao dos veiculos da frota deste Legislativo.						
00001	05/01/2016	001	12.622.362/001-01			01 110.00
	CLAUDEMIR GUEDES MORENO 25999408857					0,00
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
13/01/2016		110,00	15/01/2016	110,00		
Limpeza e higienizacao de veiculo Cruze (DKI-2279) da frota deste Legislativo.						
00001	25/01/2016	002	12.622.362/001-01			01 110.00
	CLAUDEMIR GUEDES MORENO 25999408857					0,00
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
02/02/2016		510,00	16/02/2016	510,00		
Despesa de limpeza e higienizacao dos veiculos da frota deste Legislativo, em janeiro de 2016.						
00001	01/03/2016	003	12.622.362/001-01			01 110.00
	CLAUDEMIR GUEDES MORENO 25999408857					0,00
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
04/03/2016		420,00	07/03/2016	420,00		
Despesa de limpeza e higienizacao dos veiculos da frota deste Legislativo.						
00001	30/03/2016	004	12.622.362/001-01			01 110.00
	CLAUDEMIR GUEDES MORENO 25999408857					0,00
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
05/04/2016		470,00	05/04/2016	470,00		
Despesa de limpeza e higienizacao de veiculos Cruze (DKI-2279) e Voyage (DKI-2268) da frota deste Legislativo.						

Número Fornecedor Órgão Funcional Dotação Data Liquidado Historico	Data	Parcial	Cnpj	Modalidade	Licitação	Est. Fonte Valor
		Nome Órgão	Descrição			
		Nome Dotação		Data Pagto	Pago	
00002	04/01/2016		774.492.748-68			S 01 110.00
VANDERLEY PASQUALINO						
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				400,00
01.031.0001.2.001			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3390.39.00			Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
Estimativa anual para despesas com licenciamentos dos veiculos da frota deste Legislativo.						
00003	04/01/2016		01.716.777/0001-10			S 01 110.00
ROSEMARY THOMAZINI ME						
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				4.000,00
01.031.0001.2.001			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3390.30.00			Material de Consumo			
Estimativa anual para despesa com consumo de agua mineral neste Legislativo.						
00003	23/02/2016	001	01.716.777/0001-10			01 110.00
ROSEMARY THOMAZINI ME						
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				0,00
01.031.0001.2.001			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3390.30.00			Material de Consumo			
25/02/2016			594,00	26/02/2016		594,00
Consumo de agua mineral (galoes e copos) neste Legislativo.						
00004	04/01/2016		56.982.416/0001-07			S 01 110.00
SINO CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA EPP						
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				26.198,48
01.031.0001.2.001			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3390.39.00			Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
Prestacao de servicos continuados de informatica para sistema de gestao do processo legislativo, conforme Contrato n. 04/2012, Aditivo n. 03.						
00004	05/01/2016	001	56.982.416/0001-07			01 110.00
SINO CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA EPP						
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			
19/01/2016			3.742,64	22/01/2016		3.742,64
Prestacao de servicos continuados de informatica para sistema de gestao do processo legislativo, conforme Contrato n. 04/2012, Aditivo n. 03.						

Número Fornecedor Órgão Funcional Dotação Data Liquidado Historico	Data	Parcial	Cnpj	Modalidade	Licitação	Est. Fonte Valor
	Nome Órgão					
	Descrição					
	Nome Dotação					
	Liquidado		Data Pagto	Pago		
00004	01/02/2016	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					
17/02/2016		3.742,64	22/02/2016		3.742,64	
Prestacao de servicos continuados de informatica para sistema de gestao do processo legislativo, conforme Contrato n. 04/2012, Aditivo n. 03, referente ao mes de janeiro de 2016.						
00004	01/03/2016	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					
18/03/2016		3.742,64	18/03/2016		3.742,64	
Prestacao de servicos continuados de informatica para sistema de gestao do processo legislativo, conforme Contrato n. 04/2012, Aditivo n. 03, referente ao mes de fevereiro de 2016.						
00004	31/03/2016	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					
Prestacao de servicos continuados de informatica para sistema de gestao do processo legislativo, conforme Contrato n. 04/2012, Aditivo n. 03, referente ao mes de marco de 2016.						
00005	04/01/2016		56.982.416/0001-07			S 01 110.00
SINO CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA EPP						
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
Servico de manutencao de sistemas informatizados e site na Internet, conforme Contrato n. 05/2012, Aditivo n. 03.						
00005	05/01/2016	001	56.982.416/0001-07			01 110.00
SINO CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA EPP						
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
19/01/2016		1.292,72	22/01/2016		1.292,72	
Servico de manutencao de sistemas informatizados e site na Internet, conforme Contrato n. 05/2012, Aditivo n. 03.						

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	01/02/2016	002	56.982.416/0001-07			01 110.00
SINO CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA EPP						
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			
17/02/2016			1.292,72	22/02/2016	1.292,72	
Serviço de manutenção de sistemas informatizados e site na Internet, conforme Contrato n. 05/2012, Aditivo n. 03, referente ao mês de janeiro de 2016.						
00005	01/03/2016	003	56.982.416/0001-07			01 110.00
SINO CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA EPP						
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			
18/03/2016			1.292,72	18/03/2016	1.292,72	
Serviço de manutenção de sistemas informatizados e site na Internet, conforme Contrato n. 05/2012, Aditivo n. 03, referente ao mês de fevereiro de 2016.						
00005	31/03/2016	004	56.982.416/0001-07			01 110.00
SINO CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA EPP						
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			
Serviço de manutenção de sistemas informatizados e site na Internet, conforme Contrato n. 05/2012, Aditivo n. 03, referente ao mês de março de 2016.						
00006	04/01/2016		69.196.855/0001-36			S 01 110.00
KEEPER AUTO POSTO LTDA						
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				30.000,00
01.031.0001.2.001			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3390.30.00			Material de Consumo			
Estimativa de consumo de combustível para a frota de automoveis deste Legislativo, conforme Contrato n. 07/2012, Aditivo n. 03.						
00006	29/01/2016	001	69.196.855/0001-36			01 110.00
KEEPER AUTO POSTO LTDA						
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				0,00
01.031.0001.2.001			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3390.30.00			Material de Consumo			
12/02/2016			2.965,31	15/02/2016	2.965,31	
Consumo de combustível para a frota de automoveis deste Legislativo no mês de janeiro de 2016, conforme Contrato n. 07/2012, Aditivo n. 03.						

Número Fornecedor Órgão Funcional Dotação Data Liquidado Historico	Data	Parcial	Cnpj	Modalidade	Licitação	Est. Fonte Valor
		Nome Órgão	Descrição			
		Nome Dotação		Data Pagto	Pago	
00006	29/02/2016	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			
14/03/2016			2.877,66	15/03/2016	2.877,66	
Consumo de combustivel para a frota de automoveis deste Legislativo, conforme Contrato n. 07/2012, Aditivo n. 03, referente ao mes de fevereiro de 2016.						
00006	31/03/2016	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			
Consumo de combustivel para a frota de automoveis deste Legislativo, conforme Contrato n. 07/2012, Aditivo n. 03, referente ao mes de marco de 2016.						
00007	04/01/2016		02.191.016/0001-54			S 01 110.00
SUPERMERCADO LIMA&BONFIM LTDA						13.815,05
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3390.39.00			Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
Confeccao de cestas basicas para funcionarios deste Legislativo, conforme Contrato n. 01/2011, Aditivo n. 04						
00007	05/01/2016	001	02.191.016/0001-54			01 110.00
SUPERMERCADO LIMA&BONFIM LTDA						0,00
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3390.39.00			Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
12/01/2016			2.587,40	18/01/2016	2.587,40	
Confeccao de cestas basicas para funcionarios deste Legislativo, conforme Contrato n. 01/2011, Aditivo n. 04, referente ao mes de janeiro de 2015.						
00007	03/02/2016	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			
12/02/2016			2.587,40	22/02/2016	2.587,40	
Confeccao de cestas basicas para funcionarios deste Legislativo, conforme Contrato n. 01/2011, Aditivo n. 04, referente ao mes de fevereiro de 2016.						

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	
00007	02/03/2016	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						
14/03/2016 2.891,80 15/03/2016 2.891,80						
Confeccao de cestas basicas para funcionarios deste Legislativo, conforme Contrato n. 01/2011, Aditivo n. 04, referente ao mes de marco de 2016.						
00007	01/04/2016	004	02.191.016/0001-54			01 110.00
SUPERMERCADO LIMA&BONFIM LTDA						0,00
001.01.00 CÂMARA MUNICIPAL						
01.031.0001.2.001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO						
3390.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica						
Confeccao de cestas basicas para funcionarios deste Legislativo, conforme Contrato n. 01/2011, Aditivo n. 04, referente ao mes de abril de 2016.						
00008	04/01/2016		13.325.241/0001-52			01 110.00
EVERALDO PEREIRA LIMA 29798179889						5.177,34
001.01.00 CÂMARA MUNICIPAL						
01.031.0001.2.001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO						
3390.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica						
20/01/2016 5.177,34 25/01/2016 5.177,34						
Servicos de manutencao em rede de computadores deste Legislativo, conforme Contrato n. 02/2013, Aditivo n. 02, referente ao mes de janeiro de 2016.						
00009	04/01/2016		016.791.308-54			01 110.00
ALCEU EDER MASSUCATO						6.600,00
001.01.00 CÂMARA MUNICIPAL						
01.031.0001.2.001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO						
3390.35.00 Serviços de Consultoria						
22/01/2016 6.600,00 29/01/2016 6.600,00						
Consultoria e assessoria juridica parlamentar, conforme Contrato n. 01/2013, Aditivo n. 02, referente ao mes de janeiro de 2016.						
00010	04/01/2016		67.081.091/0001-08			S 01 110.00
JCP CONSULTORIA DE SISTEMAS						26.000,00
001.01.00 CÂMARA MUNICIPAL						
01.031.0001.2.001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO						
3390.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica						
Contratos de programas de folha de pagamento, assessoria contabil, patrimonio e projeto AUDESP, conforme Contrato n. 01/2012, Aditivo n. 03.						

Número Fornecedor Órgão Funcional Dotação Data Liquidado Historico	Data	Parcial	Cnpj	Modalidade	Licitação	Est. Fonte Valor
		Nome Órgão	Descrição			
		Nome Dotação		Data Pagto	Pago	
00010	18/01/2016	001	67.081.091/0001-08			01 110.00
JCP CONSULTORIA DE SISTEMAS						0,00
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3390.39.00			Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
25/01/2016			6.500,00	29/01/2016	6.500,00	
Contratos de programas de folha de pagamento, assessoria contabil, patrimonio e projeto AUDESP, conforme Contrato n. 01/2012, Aditivo n. 03, referente ao mes de janeiro de 2016.						
00010	22/02/2016	002	67.081.091/0001-08			01 110.00
JCP CONSULTORIA DE SISTEMAS						0,00
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3390.39.00			Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
24/02/2016			6.500,00	26/02/2016	6.500,00	
Contratos de programas de folha de pagamento, assessoria contabil, patrimonio e projeto AUDESP, conforme Contrato n. 01/2012, Aditivo n. 03, referente ao mes de fevereiro de 2016.						
00010	22/03/2016	003	67.081.091/0001-08			01 110.00
JCP CONSULTORIA DE SISTEMAS						0,00
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3390.39.00			Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
29/03/2016			6.500,00	30/03/2016	6.500,00	
Contratos de programas de folha de pagamento, assessoria contabil, patrimonio e projeto AUDESP, conforme Contrato n. 01/2012, Aditivo n. 03, referente ao mes de marco de 2016.						
00011	04/01/2016		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			
Contratacao de servicos especializados de radiodifusao, conforme Contrato n. 05/2013, Aditivo n. 02.						
00011	18/01/2016	001	00.647.192/0001-22			01 110.00
REPORTAGENS E GRAVACOES M.M. S/C LTDA						0,00
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3390.39.00			Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
25/01/2016			2.500,00	29/01/2016	2.500,00	
Contratacao de servicos especializados de radiodifusao, conforme Contrato n. 05/2013, Aditivo n. 02, referente ao mes de janeiro de 2016.						

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	
00011	25/02/2016	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			
	25/02/2016		2.500,00	29/02/2016	2.500,00	
Contratacao de servicos especializados de radiodifusao, conforme Contrato n. 05/2013, Aditivo n. 02.						
00011	22/03/2016	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			
	29/03/2016		2.500,00	31/03/2016	2.500,00	
Contratacao de servicos especializados de radiodifusao, conforme Contrato n. 05/2013, Aditivo n. 02, referente ao mes de marco de 2016.						
00012	04/01/2016		50.929.884/0001-31			S 01 110.00
			CAFE CAICARA LTDA			4.560,00
		001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL			
		01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
		3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
Locacao de maquina de cafe expresso para o gabinete do Presidente deste Legislativo, referente ao periodo de janeiro a dezembro de 2016.						
00012	08/01/2016	001	50.929.884/0001-31			01 110.00
			CAFE CAICARA 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			
	20/01/2016		380,00	25/01/2016	380,00	
Locacao de maquina de cafe expresso para o gabinete do Presidente deste Legislativo, referente ao mes de janeiro de 2016.						
00012	10/02/2016	002	50.929.884/0001-31			01 110.00
			CAFE CAICARA 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			
	19/02/2016		380,00	25/02/2016	380,00	
Locacao de maquina de cafe expresso para o gabinete do Presidente deste Legislativo, referente ao mes de fevereiro de 2016.						

CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA - EMPENHO

Número Fornecedor Órgão Funcional Dotação Data Liquidado Historico	Data	Parcial	Cnpj	Modalidade	Licitação	Est. Fonte Valor
Nome Órgão Descrição	Nome Dotação Liquidado	Data Pagto	Pago			
00012	10/03/2016	003	50.929.884/0001-31			01 110.00
CAFE CAICARA LTDA						0,00
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
22/03/2016	380,00	23/03/2016		380,00		
Locacao de maquina de cafe expresso para o gabinete do Presidente deste Legislativo, referente ao mes de marco de 2016.						
00012	06/04/2016	004	50.929.884/0001-31			01 110.00
CAFE CAICARA 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					
Locacao de maquina de cafe expresso para o gabinete do Presidente deste Legislativo, referente ao mes de abril de 2016.						
00013	04/01/2016		11.720.609/0001-51			S 01 110.00
BELLAPRINT SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA						9.460,00
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
Contrato de locacao de duas maquinas fotocopadoras, conforme Contrato n. 09/2013, Aditivo n. 02.						
00013	19/01/2016	001	11.720.609/0001-51			01 110.00
BELLAPRINT SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA						0,00
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
26/01/2016	860,00	01/02/2016		860,00		
Contrato de locacao de duas maquinas fotocopadoras, conforme Contrato n. 09/2013, Aditivo n. 02, referente ao mes de janeiro de 2016.						
00013	23/02/2016	002	11.720.609/0001-51			01 110.00
BELLAPRINT SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA						0,00
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
26/02/2016	860,00	01/03/2016		860,00		
Contrato de locacao de duas maquinas fotocopadoras, conforme Contrato n. 09/2013, Aditivo n. 02, referente ao mes de fevereiro de 2016.						

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		
00013	22/03/2016	003	11.720.609/0001-51			01 110.00	
BELLAPRINT SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA							
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL					0,00
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3390.39.00		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
29/03/2016		860,00	30/03/2016		860,00		
Contrato de locacao de maquinas fotocopiadoras, conforme Contrato n. 09/2013, Aditivo n. 02, referente ao mes de marco de 2016.							
00014	04/01/2016		04.088.208/0001-65			S 01 110.00	
C.G.M.P. CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTOS S/A							
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL					7.500,00
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3390.39.00		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
Estimativa anual de uso de Sem Parar para a frota de automoveis deste Legislativo.							
00014	05/01/2016	001	04.088.208/0001-65			01 110.00	
C.G.M.P. CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTOS S/A							
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					
13/01/2016		439,06	15/01/2016		439,06		
Uso de Sem Parar para a frota de automoveis deste Legislativo.							
00014	05/02/2016	002	04.088.208/0001-65			01 110.00	
C.G.M.P. CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTOS S/A							
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL					0,00
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3390.39.00		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
12/02/2016		790,85	15/02/2016		790,85		
Uso de Sem Parar para a frota de automoveis deste Legislativo, em janeiro de 2016.							
00014	04/03/2016	003	04.088.208/0001-65			01 110.00	
C.G.M.P. CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTOS S/A							
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					
14/03/2016		713,76	15/03/2016		713,76		
Uso de Sem Parar para a frota de automoveis deste Legislativo, em fevereiro de 2016.							

Número Fornecedor Órgão Funcional Dotação Data Liquidado Historico	Data	Parcial	Cnpj	Modalidade	Licitação	Est. Fonte Valor
Nome Órgão Descrição Nome Dotação Liquidado				Data Pagto	Pago	
00014	07/04/2016	004	04.088.208/0001-65			01 110.00
C.G.M.P. CENTRO DE GESTAO 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 para a frota de automoveis deste Legislativo, referente ao mes de marco de 2016.						
00015	04/01/2016		01.109.184/0004-38			S 01 110.00
UOL UNIVERSO ONLINE S/A						1.040,00
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 anual para despesa com acesso a provedor para este Legislativo.						
00015	12/01/2016	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					
20/01/2016		88,00	25/01/2016		88,00	
Despesa com acesso a provedor para este Legislativo, referente ao mes de janeiro de 2016.						
00015	15/02/2016	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					
19/02/2016		88,00	25/02/2016		88,00	
Despesa com acesso a provedor para este Legislativo, referente ao mes de fevereiro de 2016.						
00015	14/03/2016	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					
22/03/2016		88,00	23/03/2016		88,00	
Despesa com acesso a provedor para este Legislativo, referente ao mes de marco de 2016.						
00016	04/01/2016		10.218.064/0001-17			S 01 110.00
MEGALINK TELECOMUNICACOES LTDA - ME						5.640,00
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
Despesa com acesso corporativo a Internet e comodato de roteador para uso neste Legislativo para o exercicio de 2016.						

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		
00016	07/01/2016	001	10.218.064/0001-17			01 110.00
MEGALINK TELECOMUNICACOES LTDA - ME						0,00
001.01.00 CÂMARA MUNICIPAL						
01.031.0001.2.001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO						
3390.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica						
15/01/2016		470,00	21/01/2016	470,00		
Despesa com acesso corporativo a Internet e comodato de roteador para uso neste Legislativo, referente ao mes de janeiro de 2016.						
00016	01/02/2016	002	10.218.064/0001-17			01 110.00
MEGALINK TELECOMUNICACOES LTDA - ME						0,00
001.01.00 CÂMARA MUNICIPAL						
01.031.0001.2.001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO						
3390.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica						
05/02/2016		470,00	11/02/2016	470,00		
Despesa com acesso corporativo a Internet e comodato de roteador para uso neste Legislativo, referente ao mes de fevereiro de 2016.						
00016	04/03/2016	003	10.218.064/0001-17			01 110.00
MEGALINK TELECOMUNICACOES LTDA - ME						0,00
001.01.00 CÂMARA MUNICIPAL						
01.031.0001.2.001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO						
3390.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica						
09/03/2016		470,00	10/03/2016	470,00		
Despesa com acesso corporativo a Internet e comodato de roteador para uso neste Legislativo, referente ao mes de marco de 2016.						
00016	30/03/2016	004	10.218.064/0001-17			01 110.00
MEGALINK TELECOMUNICACOES LTDA - ME						0,00
001.01.00 CÂMARA MUNICIPAL						
01.031.0001.2.001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO						
3390.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica						
07/04/2016		470,00	11/04/2016	470,00		
Despesa com acesso corporativo a Internet e comodato de roteador para uso neste Legislativo, referente ao mes de abril de 2016.						
00017	04/01/2016		19.328.493/0001-11			01 110.00
TAMA PUBLIC. PROPAGANDA MARKETING E ASSESSORIA LTDA - EPP						6.580,00
001.01.00 CÂMARA MUNICIPAL						
01.031.0001.2.001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO						
3390.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica						
26/01/2016		6.580,00	05/02/2016	6.580,00		
Servicos de assessoria de imprensa e consultoria na divulgacao de informacoes deste Legislativo, conforme Contrato n. 02/2014, Aditivo n. 01, referente ao mes de janeiro de 2016.						

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		
00018	04/01/2016		13.848.727/0001-75			S 01 110.00
GRAFICA MUSSELLI 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					
Estimativa de despesa para servico de publicacoes impressas dos atos da Administracao da Camara Municipal de Varzea Paulista, conforme Contrato n. 01/2015.						
00018	01/02/2016	001	13.848.727/0001-75			01 110.00
GRAFICA MUSSELLI 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					
05/02/2016	1.064,00		12/02/2016	1.064,00		0,00
Despesa para servico de publicacoes impressas dos atos da Administracao da Camara Municipal de Varzea Paulista, conforme Contrato n. 01/2015, referente ao mes de janeiro de 2016.						
00018	04/03/2016	002	13.848.727/0001-75			01 110.00
GRAFICA MUSSELLI LTDA - ME						
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
09/03/2016	4.408,00		10/03/2016	4.408,00		0,00
Despesa para servico de publicacoes impressas dos atos da Administracao da Camara Municipal de Varzea Paulista, conforme Contrato n. 01/2015, referente ao mes de fevereiro de 2016.						
00019	04/01/2016		07.584.334/0001-07			S 01 110.00
CLEBSON MARCAL ME						
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3390.30.00	Material de Consumo					
Estimativa anual para despesas com troca de oleo de veiculos da frota deste Legislativo.						
00019	05/01/2016	001	07.584.334/0001-07			01 110.00
CLEBSON MARCAL ME						
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3390.30.00	Material de Consumo					
12/01/2016	307,00		15/01/2016	307,00		0,00
Aquisicao de oleo para motor (5W30) e filtros de oleo, ar, cabine e combustivel para troca de oleo de veiculo Cruze (DKI-2279) 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			
00019	08/03/2016	002	07.584.334/0001-07			01 110.00
CLEBSON MARCAL ME						0,00
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3390.30.00	Material de Consumo					
14/03/2016	215,00	16/03/2016		215,00		
Aquisicao de oleo para motor (5W30) e filtros de oleo e de combustivel para troca de oleo de veiculo Cruze (DKI-2279) da frota deste Legislativo.						
00020	04/01/2016		29.979.036/0001-40			S 01 110.00
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL						115.000,00
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3190.13.00	Obrigações Patronais					
Estimativa do parcelamento de INSS, Processo n. 13839.722023/2012-18, referente ao exercicio de 2016 (parcelas 44 a 55/60).						
00020	20/01/2016	001	29.979.036/0001-40			01 110.00
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL						0,00
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3190.13.00	Obrigações Patronais					
20/01/2016	9.279,74	20/01/2016		9.279,74		
Parcelamento de INSS, Processo n. 13839.722023/2012-18, referente ao mes de janeiro de 2016 (parcela 44/60).						
00020	18/02/2016	002	29.979.036/0001-40			01 110.00
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL						0,00
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3190.13.00	Obrigações Patronais					
17/02/2016	9.352,34	22/02/2016		9.352,34		
Parcelamento de INSS, Processo n. 13839.722023/2012-18, referente ao mes de fevereiro de 2016 (parcela 45/60).						
00021	04/01/2016		17.032.869/0001-10			01 110.00
MICHAEL DOUGLAS DA CONCEICAO SANTOS 38281911859						120,00
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
20/01/2016	120,00	27/01/2016		120,00		
Servico de chaveiro para manutencao em fechadura biometrica de acesso a este Legislativo.						

CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA - EMPENHO

Número	Data	Parcial	Cnpj	Modalidade	Licitação	Est. Fonte
Fornecedor						Valor
Órgão	Nome Órgão					
Funcional	Descrição					
Dotação	Nome Dotação					
Data Liquidado	Liquidado		Data Pagto	Pago		
Historico						
00022	04/01/2016		03.445.059/0001-81			01 110.00
RP DE LIMA VARZEA PAULISTA ME						15,86
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3390.30.00	Material de Consumo					
20/01/2016		15,86	27/01/2016		15,86	
Aquisicao de mangueira de de agua para manutencao em veiculo Vectra (BNZ-9695) da frota deste Legislativo.						
00023	04/01/2016		03.445.059/0001-81			01 110.00
RP DE LIMA VARZEA PAULISTA ME						70,00
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
20/01/2016		70,00	27/01/2016		70,00	
Servico de substituicao de mangueira de agua de veiculo Vectra (BNZ-9695) da frota deste Legislativo.						
00024	05/01/2016		015.995.198-44			01 110.00
PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA						500,00
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
05/01/2016		500,00	06/01/2016		500,00	
Adiantamento n. 01/2016 para despesas com refeicoes em viagens a servico deste Legislativo.						
00025	05/01/2016		023.702.918-93			01 110.00
JESUS PANDOLFI						1.000,00
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
05/01/2016		1.000,00	06/01/2016		1.000,00	
Adiantamento n. 02/2016 para despesas com refeicoes em viagens a servico deste Legislativo.						
00026	07/01/2016		02.558.157/0001-62			01 110.00
TELEFÔNICA BRASIL SA						1.040,22
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
11/01/2016		1.040,22	14/01/2016		1.040,22	
Despesa com telefonia fixa da linha 11 4596-9700 deste Legislativo, referente ao mes de janeiro de 2016.						

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						
00027	11/01/2016		279.795.868-32			01 110.00
ADRIANO OLIVA DA SILVA						500,00
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
11/01/2016	500,00		11/01/2016	500,00		
Adiantamento n. 03/2016 para despesas com refeicoes em viagens a servico deste Legislativo.						
00028	11/01/2016		61.600.839/0001-55			01 110.00
CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA - CIEE						100,00
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
15/01/2016	100,00		21/01/2016	100,00		
Pagamento mensal de Contribuicao Institucional ao CIEE, referente as estagiarias, Beatriz Camargo Jovedi e Roberta de Almeida Cavalcante.						
00029	12/01/2016		01.655.910/0001-75			01 110.00
A.BARROS & SILVA LTDA ME						13,98
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3390.30.00	Material de Consumo					
07/04/2016	13,98		11/04/2016	13,98		
Aquisicao de sifoes sanfonados de PVC para substituicao de item danificado e estoque.						
00030	12/01/2016		02.268.650/0001-48			01 110.00
JOSE A. SANTOS INFORMATICA - EPP						760,42
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
4490.52.00	Equipamentos e Material Permanente					
15/02/2016	760,42		16/02/2016	760,42		
Aquisicao de nobreak 1600 VA para protecao de equipamentos de informatica do departamento administrativo deste Legislativo.						
00031	12/01/2016		02.268.650/0001-48			01 110.00
JOSE A. SANTOS INFORMATICA - EPP						17,37
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3390.30.00	Material de Consumo					
15/02/2016	17,37		16/02/2016	17,37		
Aquisicao de cabo USB 3.0 para HD externo para uso neste Legislativo.						

CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA - EMPENHO

Número Fornecedor Órgão Funcional Dotação Data Liquidado Historico	Data	Parcial Cnpj	Modalidade Licitação	Est. Fonte Valor
		Nome Órgão Descrição		
		Nome Dotação Liquidado	Data Pagto Pago	
00032	12/01/2016	65.846.685/0001-37		01 110.00
PAULO ROCHA JUNIOR & CIA LTDA ME				
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL		30,00
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO		
3390.39.00		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
14/01/2016		30,00	15/01/2016	30,00
Serviço de manutencao em chaleira Arno Express deste Legislativo.				
00033	12/01/2016	08.214.617/0001-11		01 110.00
PAULA GUIMARAES BERNARDO RONCONI - EPP				
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL		1.200,00
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO		
3390.30.00		Material de Consumo		
20/01/2016		1.200,00	28/01/2016	1.200,00
Aquisicao de pneus dianteiros 225/50 R17 e valvulas de seguranca para o veiculo Cruze (DKI-2279) da frota deste Legislativo.				
00034	12/01/2016	08.214.617/0001-11		01 110.00
PAULA GUIMARAES BERNARDO RONCONI - EPP				
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL		100,00
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO		
3390.39.00		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
20/01/2016		100,00	28/01/2016	100,00
Servicos de montagem de pneus, alinhamento e balanceamento em veiculo Cruze (DKI-2279) da frota deste Legislativo.				
00035	15/01/2016	0015		01 110.00
VEREADORES				
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL		110.000,00
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO		
3190.11.00		Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		
19/01/2016		110.000,00	21/01/2016	110.000,00
Pagamento de subsidios aos vereadores, referente ao mes de janeiro de 2016.				
00036	15/01/2016	0021		01 110.00
FUNCIONALISMO				
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL		80.483,34
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO		
3190.11.00		Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		
19/01/2016		80.483,34	21/01/2016	80.483,34
Pagamento de salarios aos funcionarios comissionados, referente ao mes de janeiro de 2016.				

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
00037	15/01/2016		0021			01 110.00
						56.502,81
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3190.11.00		Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				
19/01/2016		56.502,81	21/01/2016		56.502,81	
Pagamento de salarios aos funcionarios efetivos, referente ao mes de janeiro de 2016.						
00038	15/01/2016		0021			01 110.00
						54.048,30
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3190.11.00		Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				
19/01/2016		54.048,30	21/01/2016		54.048,30	
Pagamento de salarios aos funcionarios efetivos, referente a janeiro de 2016.						
00062	18/01/2016		0023			01 110.00
						760,77
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3190.09.00		Salário Família				
20/01/2016		760,77	21/01/2016		760,77	
Pagamento de Salario Familia aos funcionarios comissionados, referente ao mes de janeiro de 2016.						
00063	18/01/2016		0023			01 110.00
						845,30
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3190.09.00		Salário Família				
20/01/2016		845,30	21/01/2016		845,30	
Pagamento de Salario Familia aos funcionarios efetivos, referente ao mes de janeiro de 2016.						
00064	18/01/2016		0021			01 110.00
						3.869,60
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.39.00		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				
20/01/2016		3.869,60	21/01/2016		3.869,60	
Pagamento de Auxilio Alimentacao aos funcionarios comissionados, referente ao mes de janeiro de 2016.						

Número Fornecedor Órgão Funcional Dotação Data Liquidado Historico	Data	Parcial Nome Órgão Descrição Nome Dotação Liquidado	Cnpj	Modalidade	Licitação	Est. Fonte Valor
00065	18/01/2016		0021			01 110.00
FUNCIONALISMO						
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				1.680,60
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.39.00		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				
20/01/2016		1.680,60	21/01/2016		1.680,60	
Pagamento de Auxilio Alimentacao aos funcionarios efetivos, referente ao mes de janeiro de 2016.						
00066	18/01/2016		0021			01 110.00
FUNCIONALISMO						
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				4.021,80
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.39.00		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				
20/01/2016		4.021,80	21/01/2016		4.021,80	
Pagamento de Auxilio Alimentacao aos funcionarios efetivos, referente a janeiro de 2016.						
00067	18/01/2016		0021			01 110.00
FUNCIONALISMO						
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				356,20
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.39.00		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				
20/01/2016		356,20	21/01/2016		356,20	
Pagamento de Auxilio Alimentacao a funcionario efetivo, referente ao mes de janeiro de 2016.						
00076	18/01/2016		0021			01 110.00
FUNCIONALISMO						
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				1.214,90
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3190.11.00		Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				
19/01/2016		1.214,90	21/01/2016		1.214,90	
Complemento de Nota de Empenho n. 00037.						
00077	18/01/2016		13.331.317/0001-52			S 01 110.00
ANA VALERIA TONELOTTO - EPP						
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				15.655,11
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.30.00		Material de Consumo				
Fornecimento de materiais de escritorio para este Legislativo para o exercicio de 2016, conforme Pregao Presencial n. 08/2015, Contrato n. 01/2016.						

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	
00077	22/01/2016	001	13.331.317/0001-52			01 110.00
ANA VALERIA TONELOTTO - EPP						
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				0,00
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.30.00		Material de Consumo				
19/02/2016		4.743,21	25/02/2016		4.743,21	
Fornecimento de materiais de escritorio para este Legislativo para o exercicio de 2016, conforme Pregao Presencial n. 08/2015, Contrato n. 01/2016, atraves da Solicitacao n. 01/2016.						
00078	18/01/2016		22.719.411/0001-74			S 01 110.00
VILA BARCELONA COM. DE SUPRIMENTOS E EQUIP. EIRELI - ME						
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				6.242,70
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.30.00		Material de Consumo				
Fornecimento de materiais de escritorio para este Legislativo para o exercicio de 2016, conforme Pregao Presencial n. 08/2015, Contrato n. 02/2016.						
00078	25/01/2016	001	22.719.411/0001-74			01 110.00
VILA BARCELONA COM. DE SUPRIMENTOS E EQUIP. EIRELI - ME						
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				0,00
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.30.00		Material de Consumo				
02/02/2016		1.651,50	05/02/2016		1.651,50	
Fornecimento de materiais de escritorio para este Legislativo para o exercicio de 2016, conforme Pregao Presencial n. 08/2015, Contrato n. 02/2016, através da Solicitacao n. 01/16.						
00079	19/01/2016		47.945.902/0001-64			01 110.00
COMAVE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA EPP						
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				707,00
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
4490.52.00		Equipamentos e Material Permanente				
19/02/2016		707,00	25/02/2016		707,00	
Aquisicao de armario alto (900mm x 400mm x 1600mm) para uso no departamento financeiro deste Legislativo.						
00080	19/01/2016		12.779.954/0001-23			01 110.00
CRYSTAL TECHNOLOGY LTDA - ME						
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				486,36
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
4490.52.00		Equipamentos e Material Permanente				
18/02/2016		486,36	23/02/2016		486,36	
Aquisicao de aparelhos GPS automotivos para instalacao nos veiculos Voyage (DKI-2268) e Cruze (DKI-2279) da frota deste Legislativo.						

Número Fornecedor Órgão Funcional Dotação Data Liquidado Historico	Data	Parcial Nome Órgão Descrição Nome Dotação Liquidado	Cnpj	Modalidade	Licitação	Est. Fonte Valor
00081	19/01/2016		56.788.813/0001-42			01 110.00
		PAPELARIA APOGEU LTDA - EPP				43,20
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.39.00		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				
16/02/2016			43,20	18/02/2016	43,20	
Serviço de impressao de arquivos em formato A3 (Colorido) para este Legislativo.						
00082	19/01/2016		56.788.813/0001-42			01 110.00
		PAPELARIA APOGEU LTDA - EPP				94,36
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.30.00		Material de Consumo				
16/02/2016			94,36	18/02/2016	94,36	
Aquisicao de calculadoras de mesa para uso neste Legislativo.						
00083	20/01/2016		0021			01 110.00
		FUNCIONALISMO				5.061,57
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3190.11.00		Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				
20/01/2016			5.061,57	28/01/2016	5.061,57	
Pagamento de salario a funcionario comissionado, referente ao mes de janeiro de 2016.						
00084	20/01/2016		0021			01 110.00
		FUNCIONALISMO				204,00
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.39.00		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				
20/01/2016			204,00	28/01/2016	204,00	
Pagamento de Auxilio Alimentacao a funcionario comissionado, referente ao mes de janeiro de 2016.						
00088	21/01/2016		61.600.839/0001-55			01 110.00
		CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA - CIEE				500,00
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.39.00		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				
26/01/2016			500,00	29/01/2016	500,00	
Pagamento mensal de bolsa auxilio a estagiaria, Roberta de Almeida Cavalcante, referente ao mes de janeiro de 2016.						

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	
00089	22/01/2016		01.655.910/0001-75			01 110.00
A.BARROS & SILVA LTDA ME						
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				152,90
01.031.0001.2.001			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3390.30.00			Material de Consumo			
29/02/2016			152,90	04/03/2016		152,90
Aquisicao de materiais hidraulicos, como tubo, tes, cotovelos e luvas, para manutencao na garagem deste Legislativo.						
00090	26/01/2016		178.201.838-70			01 110.00
RENATA CARLA ALVES COZATTI						
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				100,00
01.031.0001.2.001			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3390.30.00			Material de Consumo			
26/01/2016			100,00	27/01/2016		100,00
Adiantamento n. 04/2016 para pequenas despesas diarias da Camara Municipal de Varzea Paulista.						
00091	26/01/2016		178.201.838-70			01 110.00
RENATA CARLA ALVES COZATTI						
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				100,00
01.031.0001.2.001			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3390.39.00			Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
26/01/2016			100,00	27/01/2016		100,00
Adiantamento n. 04/2016 para pequenas despesas diarias da Camara Municipal de Varzea Paulista.						
00092	26/01/2016		54.496.781/0001-86			S 01 110.00
PANIFICADORA PROMECA LTDA						
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				2.500,00
01.031.0001.2.001			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3390.30.00			Material de Consumo			
Estimativa de aquisicoes de lanches para funcionarios em servico em eventos e sessoes deste Legislativo.						
00092	01/02/2016	001	54.496.781/0001-86			01 110.00
PANIFICADORA PROMECA LTDA						
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				0,00
01.031.0001.2.001			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3390.30.00			Material de Consumo			
10/02/2016			18,00	15/02/2016		18,00
Aquisicao de lanche para funcionario em servico em Reuniao do Conselho Municipal de Saude neste Legislativo, em 27 de janeiro.						

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	
00092	01/02/2016	002	54.496.781/0001-86			01 110.00
PANIFICADORA PROMECA LTDA						0,00
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.30.00		Material de Consumo				
10/02/2016		97,00	15/02/2016		97,00	
Aquisicao de lanches para funcionarios em servico em sessao ordinaria deste Legislativo, em 02 de fevereiro.						
00092	10/02/2016	003	54.496.781/0001-86			01 110.00
PANIFICADORA PROMECA LTDA						0,00
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.30.00		Material de Consumo				
16/02/2016		41,00	19/02/2016		41,00	
Aquisicao de lanches para funcionarios em servico em evento no plenario deste Legislativo, em 12 de fevereiro.						
00092	16/02/2016	004	54.496.781/0001-86			01 110.00
PANIFICADORA PROMECA LTDA						0,00
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.30.00		Material de Consumo				
22/02/2016		94,50	24/02/2016		94,50	
Aquisicao de lanches para funcionarios em servico em sessao ordinaria deste Legislativo, em 16 de fevereiro.						
00092	23/02/2016	005	54.496.781/0001-86			01 110.00
PANIFICADORA PROMECA LTDA						0,00
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.30.00		Material de Consumo				
29/02/2016		127,50	02/03/2016		127,50	
Aquisicao de lanches para funcionarios em sessao ordinaria deste Legislativo, em 23 de fevereiro de 2016.						
00092	29/02/2016	006	54.496.781/0001-86			01 110.00
PANIFICADORA PROMECA LTDA						0,00
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.30.00		Material de Consumo				
08/03/2016		166,00	09/03/2016		166,00	
Aquisicao de lanches para funcionarios em servico em sessao ordinaria deste Legislativo, em 01 de marco.						

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	
00092	07/03/2016	007	54.496.781/0001-86			01 110.00
PANIFICADORA PROMECA LTDA						0,00
001.01.00 CÂMARA MUNICIPAL						
01.031.0001.2.001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO						
3390.30.00 Material de Consumo						
14/03/2016 113,00 16/03/2016 113,00						
Aquisicao de lanches para funcionarios em servico em sessao ordinaria deste Legislativo, em 08 de marco.						
00092	14/03/2016	008	54.496.781/0001-86			01 110.00
PANIFICADORA PROMECA LTDA						0,00
001.01.00 CÂMARA MUNICIPAL						
01.031.0001.2.001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO						
3390.30.00 Material de Consumo						
22/03/2016 113,00 23/03/2016 113,00						
Aquisicao de lanches para funcionarios em servico em sessao ordinaria deste Legislativo, em 15 de marco de 2016.						
00092	15/03/2016	009	54.496.781/0001-86			01 110.00
PANIFICADORA PROMECA LTDA						0,00
001.01.00 CÂMARA MUNICIPAL						
01.031.0001.2.001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO						
3390.30.00 Material de Consumo						
23/03/2016 43,00 23/03/2016 43,00						
Aquisicao de lanches para funcionarios em servico em reuniao do Conselho Municipal de Saude no plenario deste Legislativo, em 17 de marco de 2016.						
00092	28/03/2016	010	54.496.781/0001-86			01 110.00
PANIFICADORA PROMECA LTDA						0,00
001.01.00 CÂMARA MUNICIPAL						
01.031.0001.2.001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO						
3390.30.00 Material de Consumo						
05/04/2016 126,50 06/04/2016 126,50						
Aquisicao de lanches para funcionarios em servico em sessao ordinaria deste Legislativo, em 29 de marco de 2016.						
00092	04/04/2016	011	54.496.781/0001-86			01 110.00
PANIFICADORA PROMECA LTDA						0,00
001.01.00 CÂMARA MUNICIPAL						
01.031.0001.2.001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO						
3390.30.00 Material de Consumo						
08/04/2016 100,50 12/04/2016 100,50						
Aquisicao de lanches para funcionarios em servico em sessao ordinaria deste Legislativo, em 05 de abril de 2016.						

CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA - EMPENHO

Número	Data	Parcial	Cnpj	Modalidade	Licitação	Est. Fonte
Fornecedor						Valor
Órgão	Nome Órgão					
Funcional	Descrição					
Dotação	Nome Dotação					
Data Liquidado	Liquidado		Data Pagto	Pago		
Historico						
00092	11/04/2016	012	54.496.781/0001-86			01 110.00
PANIFICADORA PROMECA LTDA						0,00
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3390.30.00	Material de Consumo					
Aquisicao de lanches para funcionarios em servico em sessao ordinaria deste Legislativo, em 12 de abril de 2016.						
00093	26/01/2016		01.554.285/0001-75			01 110.00
CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL SA						440,00
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
26/01/2016	440,00		27/01/2016	440,00		
Aquisicao de Certificado Digital e token para funcionario efetivo para assinatura digital de arquivos deste Legislativo.						
00095	27/01/2016		45.780.087/0001-03			01 110.00
FUNDO SEG.SOCIAL E BEN.FUNC. PUBL.VARZEA PAULISTA						9.960,49
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3190.13.00	Obrigações Patronais					
03/02/2016	9.960,49		05/02/2016	9.960,49		
Parte Patronal de FUSSBE (Financeiro), referente ao mes de janeiro de 2016.						
00096	27/01/2016		45.780.087/0001-03			01 110.00
FUNDO SEG.SOCIAL E BEN.FUNC. PUBL.VARZEA PAULISTA						6.539,51
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3190.13.00	Obrigações Patronais					
03/02/2016	6.539,51		05/02/2016	6.539,51		
Parte Patronal de FUSSBE (Capitalizado), referente ao mes de janeiro de 2016.						
00097	28/01/2016		02.449.871/0001-12			01 110.00
VALEC DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA						335,00
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
28/01/2016	335,00		01/02/2016	335,00		
Servico de revisao (30.000 Km) em veiculo Logan (FQE-6359) da frota deste Legislativo.						

Número Fornecedor Órgão Funcional Dotação Data Liquidado Historico	Data	Parcial Nome Órgão Descrição Nome Dotação Liquidado	Cnpj	Modalidade	Licitação	Est. Fonte Valor
00098	28/01/2016		02.449.871/0001-12			01 110.00
VALEC DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA						
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				572,58
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.30.00		Material de Consumo				
28/01/2016		572,58	01/02/2016		572,58	
Aquisicao de itens, como filtros de combustivel e oleo, lubrificante, jogo de pastilhas de freio, entre outros, para revisao (30.000 Km) em veiculo Logan (FQE-6359) da frota deste Legislativo.						
00099	28/01/2016		06.292.796/0001-80			01 110.00
WAGNER COSTA PARDINI RELOGIOS - ME						
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				81,00
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.30.00		Material de Consumo				
24/02/2016		81,00	26/02/2016		81,00	
Aquisicao de novos crachas de identificacao para funcionarios deste Legislativo.						
00100	28/01/2016		00.559.992/0001-91			01 110.00
GRAFICA SETEMBRO LTDA						
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				180,00
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.30.00		Material de Consumo				
Aquisicao de cartao de visita (50mm x 90mm) para uso deste Legislativo.						
00101	28/01/2016		61.702.726/0001-60			01 110.00
MOREIRA JUNIOR CORRETORA DE SEGUROS S/S LTDA. - ME						
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				2.198,21
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.39.00		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				
Renovacao de seguro de veiculos Voyage (DKI-2268) e Logan (FQE-6359) da frota deste Legislativo.						
00102	28/01/2016		07.493.365/0001-44			01 110.00
G. H. COMERCIO DE VESTUARIOS LTDA - ME						
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				719,70
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.30.00		Material de Consumo				
01/02/2016		719,70	03/02/2016		719,70	
Aquisicao de uniforme para novo motorista deste Legislativo.						

CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA - EMPENHO

Número Fornecedor Órgão Funcional Dotação Data Liquidado Historico	Data	Parcial Nome Órgão Descrição Nome Dotação Liquidado	Cnpj	Modalidade	Licitação	Est. Fonte Valor
00103	28/01/2016		43.754.878/0001-25			01 110.00
WILSON ROBERTO ALEXANDRE & CIA LTDA - EPP						
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				55,96
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.30.00		Material de Consumo				
Aquisicao de marmitex para funcionarios em servico, durante reuniao no Plenario deste Legislativo, em 30 de janeiro de 2016.						
00104	28/01/2016		56.788.813/0001-42			01 110.00
PAPELARIA APOGEU LTDA - EPP						
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				43,20
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.39.00		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				
16/03/2016		43,20	18/03/2016		43,20	
Servico de impressao de arquivos em formato A3 (Colorido) para este Legislativo.						
00105	29/01/2016		29.979.036/0001-40			01 110.00
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL						
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				39.820,93
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3190.13.00		Obrigações Patronais				
03/02/2016		39.820,93	05/02/2016		39.820,93	
INSS de vereadores e funcionarios comissionados, referente ao mes de janeiro de 2016.						
00106	29/01/2016		29.979.036/0001-40			01 110.00
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL						
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				-3.643,12
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3190.13.00		Obrigações Patronais				
Estorno parcial da Nota de Empenho n. 00020, ref. ao parcelamento de INSS.						
00107	29/01/2016		43.754.878/0001-25			01 110.00
WILSON ROBERTO ALEXANDRE & CIA LTDA - EPP						
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				-55,96
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.30.00		Material de Consumo				
Estorno de Nota de Empenho n. 00103.						
00108	29/01/2016		02.268.650/0001-48			01 110.00
JOSE A. SANTOS INFORMATICA - EPP						
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				88,78
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.30.00		Material de Consumo				
04/03/2016		88,78	07/03/2016		88,78	
Aquisição de 2 suportes para monitores, para uso neste Legislativo.						

Número Fornecedor Órgão Funcional Dotação Data Liquidado Historico	Data	Parcial Cnpj	Modalidade Licitação	Est. Fonte Valor
Nome Órgão Descrição Nome Dotação Liquidado	Data Pagto	Pago		
00109 RONDI & CIA LTDA 001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.30.00 29/02/2016 Aquisição de mola aerea e fixador de porta para instalação na copa deste Legislativo.	29/01/2016	44.642.551/0001-24		01 110.00 185,55
00111 FUNCIONALISMO 001.01.00 01.031.0001.2.001 3190.11.00 01/02/2016 Pagamento de ferias a funcionario efetivo deste Legislativo.	01/02/2016	0021		01 110.00 2.582,15
00112 MOISES VITORINO DA SILVA 28337869801 001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.39.00 05/02/2016 Servicos de manutencao predial nas instalacoes deste Legislativo.	01/02/2016	15.866.514/0001-00		01 110.00 1.620,00
00113 A.BARROS & SILVA LTDA ME 001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.30.00 29/02/2016 Aquisicao de anel de vedacao, buchas e parafusos para manutencao predial neste Legislativo.	01/02/2016	01.655.910/0001-75		01 110.00 30,68
00114 A.BARROS & SILVA LTDA ME 001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.30.00 Aquisicao de reatores electronicos (2x40W) para manutencao em sistema de iluminacao deste Legislativo.	01/02/2016	01.655.910/0001-75		S 01 110.00 224,56

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	
00114	05/02/2016	001	01.655.910/0001-75			01 110.00
A.BARROS & SILVA LTDA ME						
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				0,00
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.30.00		Material de Consumo				
29/02/2016			96,24	04/03/2016		96,24
Aquisicao de 3 reatores electronicos (2x40W) para manutencao em sistema de iluminacao deste Legislativo.						
00114	12/02/2016	002	01.655.910/0001-75			01 110.00
A.BARROS & SILVA LTDA ME						
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				0,00
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.30.00		Material de Consumo				
07/04/2016			128,32	11/04/2016		128,32
Aquisicao de 4 reatores electronicos (2x40W) para manutencao em sistema de iluminacao deste Legislativo.						
00115	01/02/2016		54.834.155/0001-52			01 110.00
CLAMIMA COMERCIO LTDA - ME						
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				105,00
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.30.00		Material de Consumo				
26/02/2016			105,00	01/03/2016		105,00
Aquisicao de porta-copos para uso nas instalacoes internas deste Legislativo.						
00116	01/02/2016		07.493.365/0001-44			01 110.00
G. H. COMERCIO DE VESTUARIOS LTDA - ME						
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				-0,78
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.30.00		Material de Consumo				
01/02/2016			-0,78	03/02/2016		-0,78
Estorno parcial de Nota de Empenho n. 00102.						
00117	01/02/2016		07.493.365/0001-44			01 110.00
G. H. COMERCIO DE VESTUARIOS LTDA - ME						
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				-0,02
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.30.00		Material de Consumo				
01/02/2016			-0,02	03/02/2016		-0,02
Estorno complementar de Nota de Empenho n. 00102.						

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
00119	01/02/2016		45.992.724/0002-88			01 110.00
		RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA				585,20
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.39.00		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				
04/02/2016		585,20	05/02/2016		585,20	
Aquisicao de Vale-Transporte para funcionarios efetivos e estagiaria, referente ao mes de fevereiro de 2016.						
00120	01/02/2016		51.030.229/0001-00			01 110.00
		AUTO ONIBUS MORATENSE LTDA				140,60
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.39.00		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				
04/02/2016		140,60	05/02/2016		140,60	
Aquisicao de Vale-Transporte para funcionario efetivo, referente ao mes de fevereiro de 2016.						
00121	01/02/2016		60.498.417/0001-58			01 110.00
		SAO PAULO TRANSPORTE S/A				148,01
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.39.00		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				
04/02/2016		148,01	05/02/2016		148,01	
Aquisicao de Vale Transporte para funcionario efetivo, referente ao mes de fevereiro de 2016.						
00122	01/02/2016		58.361.775/0001-72			01 110.00
		TRANSURB TRANSPORTES URBANOS DE JUNDIAI LTDA				148,30
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.39.00		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				
04/02/2016		148,30	05/02/2016		148,30	
Aquisicao de Vale Transporte para estagiaria, referente ao mes de fevereiro de 2016.						
00123	01/02/2016		01.492.249/0001-24			01 110.00
		NAIR CONSTANTINO PINHO-ME				42,00
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.39.00		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				
22/02/2016		42,00	25/02/2016		42,00	
Servico de copias de chaves para este 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		
00124	01/02/2016	01.492.249/0001-24			01 110.00
NAIR CONSTANTINO PINHO-ME					34,00
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.30.00	Material de Consumo				
22/02/2016	34,00	25/02/2016		34,00	
Aquisicao de cadeados para este Legislativo.					
00125	02/02/2016	15.866.514/0001-00			01 110.00
MOISES VITORINO DA SILVA 28337869801					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				
05/02/2016	180,00	05/02/2016		180,00	
Servicos adicionais de manutencao predial, como troca de lampadas, reatores e instalacao de mola em porta da copa deste Legislativo.					
00126	03/02/2016	03.863.451/0001-40			01 110.00
JS & FIORAVANTI LTDA ME					75,00
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.30.00	Material de Consumo				
14/03/2016	75,00	15/03/2016		75,00	
Aquisicao de carimbos automaticos para uso neste Legislativo.					
00127	05/02/2016	015.995.198-44			01 110.00
PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA					-259,47
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				
05/02/2016	-259,47	05/02/2016		-259,47	
Devolucao parcial de Adiantamento n. 01/2016, referente a Nota de Empenho n. 00024.					
00128	05/02/2016	367.960.898-55			01 110.00
TAYLAN RAPHAEL EMIDIO DE OLIVEIRA					500,00
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				
05/02/2016	500,00	05/02/2016		500,00	
Adiantamento n. 05/2016 para realização de despesas com refeicoes em viagens a servico deste Legislativo.					

CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA - EMPENHO

Número Fornecedor Órgão Funcional Dotação Data Liquidado Historico	Data	Parcial Nome Órgão Descrição Nome Dotação Liquidado	Cnpj	Modalidade	Licitação	Est. Fonte Valor
00129	05/02/2016		03.863.451/0001-40			01 110.00
JS & FIORAVANTI LTDA ME						
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				6,00
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.30.00		Material de Consumo				
14/03/2016			6,00	15/03/2016		6,00
Complemento de Nota de Empenho n. 00126.						
00132	05/02/2016		01.655.910/0001-75			01 110.00
A.BARROS & SILVA LTDA ME						
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				-0,09
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.30.00		Material de Consumo				
29/02/2016			-0,09	04/03/2016		-0,09
Estorno parcial de Nota de Empenho n. 00113.						
00133	05/02/2016		02.558.157/0001-62			01 110.00
TELEFÔNICA BRASIL SA						
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				617,44
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.39.00		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				
11/02/2016			617,44	15/02/2016		617,44
Despesa com telefonia fixa da linha 11 4596-9700 deste Legislativo, referente ao mes de fevereiro de 2016.						
00134	05/02/2016		43.754.878/0001-25			01 110.00
WILSON ROBERTO ALEXANDRE & CIA LTDA - EPP						
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				19,50
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.30.00		Material de Consumo				
22/02/2016			19,50	25/02/2016		19,50
Aquisicao de marmitex para funcionarios em servico durante curso realizado no plenario deste Legislativo, em 06 de fevereiro de 2016.						
00135	05/02/2016		13.325.241/0001-52			S 01 110.00
EVERALDO PEREIRA LIMA 29798179889						
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				63.193,13
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.39.00		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				
Servicos de manutencao em rede de computadores deste Legislativo, conforme Contrato n. 02/2013, Aditivo n. 03.						

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	
00135	19/02/2016	001	13.325.241/0001-52			01 110.00
EVERALDO PEREIRA LIMA 29798179889						0,00
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3390.39.00			Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
23/02/2016			5.744,83	25/02/2016	5.744,83	
Serviços de manutencao em rede de computadores deste Legislativo, conforme Contrato n. 02/2013, Aditivo n. 03, referente ao mes de fevereiro de 2016.						
00135	18/03/2016	002	13.325.241/0001-52			01 110.00
EVERALDO PEREIRA LIMA 29798179889						0,00
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3390.39.00			Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
23/03/2016			5.744,83	23/03/2016	5.744,83	
Serviços de manutencao em rede de computadores deste Legislativo, conforme Contrato n. 02/2013, Aditivo n. 03, referente ao mes de marco de 2016.						
00136	05/02/2016		016.791.308-54			S 01 110.00
ALCEU EDER MASSUCATO						73.150,00
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3390.35.00			Serviços de Consultoria			
Consultoria e Assessoria Juridica Parlamentar, conforme Contrato n. 01/2013, Aditivo n. 03.						
00136	25/02/2016	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			
26/02/2016			6.650,00	29/02/2016	6.650,00	
Consultoria e Assessoria Juridica Parlamentar, conforme Contrato n. 01/2013, Aditivo n. 03., ref. fev/2016.						
00136	08/03/2016	002	016.791.308-54			01 110.00
ALCEU EDER MASSUCATO						0,00
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3390.35.00			Serviços de Consultoria			
09/03/2016			-50,00	09/03/2016	-50,00	
Devolucao de valor pago a maior em Nota de Subempenho n. 00039, referente a Consultoria e Assessoria Juridica Parlamentar, conforme Contrato n. 01/2013, Aditivo n. 03, em fevereiro de 2016.						

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			
00136 ALCEU EDER MASSUCATO 001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.35.00 29/03/2016	22/03/2016	003	016.791.308-54			01 110.00 0,00
CÂMARA MUNICIPAL MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO Serviços de Consultoria						
		6.600,00	30/03/2016		6.600,00	
Consultoria e Assessoria Juridica Parlamentar, conforme Contrato n. 01/2013, Aditivo n. 03, referente ao mes de marco de 2016.						
00137 PHONEPLUS TELEINFORMATICA LTDA ME 001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.39.00 25/02/2016	10/02/2016		08.421.014/0001-90			01 110.00 140,00
CÂMARA MUNICIPAL MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica						
		140,00	29/02/2016		140,00	
Servico de manutencao nos ramais 9714 e 9718 do sistema de telefonia deste Legislativo.						
00138 CENTERLAR COMERCIO DE UTILIDADES LTDA 001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.30.00 29/02/2016	10/02/2016		05.951.362/0004-24			01 110.00 283,67
CÂMARA MUNICIPAL MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO Material de Consumo						
		283,67	03/03/2016		283,67	
Aquisicao de artigos alimenticios, limpeza e copa, como biscoitos, refrescos, espanador, guardanapo, pano, rodo, vassoura, entre outros, para este Legislativo.						
00139 PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA 001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.39.00 12/02/2016	10/02/2016		015.995.198-44			01 110.00 500,00
CÂMARA MUNICIPAL MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica						
		500,00	11/02/2016		500,00	
Adiantamento n. 06/2016 para realizacao de despesas com refeicoes em viagens a servico deste Legislativo.						
00140 ADRIANO OLIVA DA SILVA 001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.39.00 11/02/2016	11/02/2016		279.795.868-32			01 110.00 -315,44
CÂMARA MUNICIPAL MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica						
		-315,44	11/02/2016		-315,44	
Devolucao parcial de Adiantamento n. 03/2016, referente a Nota de Empenho n. 00027.						

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		
00141 ADRIANO OLIVA DA SILVA 001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.39.00 11/02/2016 Adiantamento n. 07/2016 para realizacao de despesas com refeicoes em viagens a servico deste Legislativo.	11/02/2016	279.795.868-32		01 110.00 500,00
001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.39.00 11/02/2016		CÂMARA MUNICIPAL MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 500,00	11/02/2016	500,00
00142 IRMAOS BOA LTDA 001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.30.00 11/03/2016 Aquisicao de artigos alimenticios, limpeza e copa, como acucar, azeite, cha, filtro de papel, inseticida, esponja, repelente, entre outros, para este Legislativo.	12/02/2016	50.948.371/0004-10		01 110.00 550,40
001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.30.00 11/03/2016		CÂMARA MUNICIPAL MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO Material de Consumo 550,40	14/03/2016	550,40
00143 ALESSANDRO HENRIQUE TAFARELO - ME 001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.30.00 17/02/2016 Aquisicao de suco concentrado para consumo neste Legislativo.	12/02/2016	05.770.754/0001-44		01 110.00 88,00
001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.30.00 17/02/2016		CÂMARA MUNICIPAL MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO Material de Consumo 88,00	19/02/2016	88,00
00144 JESUS PANDOLFI 001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.39.00 15/02/2016 Devolucao parcial de Adiantamento n. 02/2016, referente a Nota de Empenho n. 00025.	15/02/2016	023.702.918-93		01 110.00 -291,59
001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.39.00 15/02/2016		CÂMARA MUNICIPAL MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica -291,59	15/02/2016	-291,59
00145 JESUS PANDOLFI 001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.39.00 15/02/2016 Adiantamento n. 08/2016 para realizacao de despesas com refeicoes em viagens a servico deste Legislativo.	15/02/2016	023.702.918-93		01 110.00 1.000,00
001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.39.00 15/02/2016		CÂMARA MUNICIPAL MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1.000,00	15/02/2016	1.000,00

Número Fornecedor Órgão Funcional Dotação Data Liquidado Historico	Data	Parcial Cnpj	Modalidade	Licitação	Est. Fonte Valor
Nome Órgão Descrição	Nome Dotação Liquidado	Data Pagto	Pago		
00146	15/02/2016	61.600.839/0001-55			01 110,00
CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA - CIEE					50,00
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				
17/02/2016	50,00	22/02/2016		50,00	
Pagamento mensal de Contribuicao Institucional ao CIEE, referente a estagiaria, Roberta de Almeida Cavalcante, referente ao mes de janeiro de 2016.					
00147	15/02/2016	01.492.249/0001-24			01 110,00
NAIR CONSTANTINO PINHO-ME					26,00
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				
22/02/2016	26,00	25/02/2016		26,00	
Complemento de Nota de Emepnho n. 00123.					
00148	15/02/2016	01.492.249/0001-24			01 110,00
NAIR CONSTANTINO PINHO-ME					40,00
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				
22/02/2016	40,00	25/02/2016		40,00	
Servico de troca de fechadura em gabinete deste Legislativo.					
00149	16/02/2016	15.866.514/0001-00			01 110,00
MOISES VITORINO DA SILVA 28337869801					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				
23/02/2016	100,00	26/02/2016		100,00	
Manutencao em porta de madeira, localizada na recepcao deste Legislativo.					
00150	16/02/2016	01.347.997/0001-13			01 110,00
DORINHOS E STUDIO CONFECOES LTDA					1.094,31
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
4490.52.00	Equipamentos e Material Permanente				
Aquisicao de HDs externos (1 Tera) para armazenamento de arquivos deste Legislativo.					

CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA - EMPENHO

Número	Data	Parcial	Cnpj	Modalidade	Licitação	Est. Fonte
Fornecedor						Valor
Órgão	Nome Órgão					
Funcional	Descrição					
Dotação	Nome Dotação					
Data Liquidado	Liquidado		Data Pagto	Pago		
Historico						
00151	16/02/2016		01.347.997/0001-13			01 110.00
DORINHOS E STUDIO CONFECOES LTDA						
						-1.094,31
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. 00150.						
00152	16/02/2016		12.779.954/0001-23			01 110.00
CRYSTAL TECHNOLOGY LTDA - ME						
						1.094,31
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
4490.52.00	Equipamentos e Material Permanente					
22/03/2016	1.094,31		23/03/2016		1.094,31	
Aquisicao de HDs externos (1 Tera) para armazenamento de arquivos deste Legislativo.						
00153	16/02/2016		17.032.869/0001-10			01 110.00
MICHAEL DOUGLAS DA CONCEICAO SANTOS 38281911859						
						120,00
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
14/03/2016	120,00		15/03/2016		120,00	
Servico emergencial de manutencao em fechadura biometrica deste Legislativo.						
00154	16/02/2016		56.788.813/0001-42			01 110.00
PAPELARIA APOGEU LTDA - EPP						
						39,60
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
16/03/2016	39,60		18/03/2016		39,60	
Servico de impressao de arquivos em formato A3 (Colorido) para anotacoes em gabinete deste Legislativo.						
00155	17/02/2016		178.201.838-70			01 110.00
RENATA CARLA ALVES COZATTI						
						-10,75
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3390.30.00	Material de Consumo					
17/02/2016	-10,75		17/02/2016		-10,75	
Estorno parcial de Adiantamento n. 04/2016, referente a Nota de Empenho n. 00090.						

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
00156	17/02/2016		178.201.838-70			01 110,00
RENATA CARLA ALVES COZATTI						
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				-40,00
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.39.00		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				
17/02/2016		-40,00	17/02/2016		-40,00	
Estorno parcial de Adiantamento n. 04/2016, referente a Nota de Empenho n. 00091.						
00157	17/02/2016		178.201.838-70			01 110,00
RENATA CARLA ALVES COZATTI						
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				100,00
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.30.00		Material de Consumo				
17/02/2016		100,00	17/02/2016		100,00	
Adiantamento n. 09/2016 para pequenas despesas diarias da Camara Municipal de Varzea Paulista.						
00158	17/02/2016		178.201.838-70			01 110,00
RENATA CARLA ALVES COZATTI						
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				100,00
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.39.00		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				
17/02/2016		100,00	17/02/2016		100,00	
Adiantamento n. 09/2016 para pequenas despesas diarias da Camara Municipal de Varzea Paulista.						
00159	17/02/2016		44.597.052/0001-62			01 110,00
ABRIL COMUNICACOES S.A.						
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				721,81
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.39.00		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				
18/02/2016		721,81	22/02/2016		721,81	
Renovacao de assinatura de revista Veja para este Legislativo.						
00160	17/02/2016		43.283.811/0099-63			01 110,00
KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTDA						
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				109,00
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
4490.52.00		Equipamentos e Material Permanente				
18/03/2016		109,00	18/03/2016		109,00	
Aquisicao de chaleira eletrica para uso na copa 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		
00161 VEREADORES 001.01.00 01.031.0001.2.001 3190.11.00 17/02/2016	17/02/2016	0015		01 110.00 110.000,00
CÂMARA MUNICIPAL MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	18/02/2016	110.000,00	110.000,00	
Pagamento de subsidios aos vereadores deste Legislativo, referente ao mes de fevereiro de 2016.				
00162 FUNCIONALISMO 001.01.00 01.031.0001.2.001 3190.11.00 17/02/2016	17/02/2016	0021		01 110.00 61.736,21
CÂMARA MUNICIPAL MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	18/02/2016	61.736,21	61.736,21	
Pagamento de salarios aos funcionarios comissionados, referente ao mes de fevereiro de 2016.				
00163 FUNCIONALISMO 001.01.00 01.031.0001.2.001 3190.11.00 17/02/2016	17/02/2016	0021		01 110.00 32.328,26
CÂMARA MUNICIPAL MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	18/02/2016	32.328,26	32.328,26	
Pagamento de salarios aos funcionarios efetivos, referente ao mes de fevereiro de 2016.				
00164 FUNCIONALISMO 001.01.00 01.031.0001.2.001 3190.11.00 17/02/2016	17/02/2016	0021		01 110.00 45.289,40
CÂMARA MUNICIPAL MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	18/02/2016	45.289,40	45.289,40	
Pagamento de salarios aos funcionarios efetivos, referente a fevereiro de 2016.				
00166 SALARIO FAMILIA 001.01.00 01.031.0001.2.001 3190.09.00 17/02/2016	17/02/2016	0023		01 110.00 760,77
CÂMARA MUNICIPAL MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO Salário Família	18/02/2016	760,77	760,77	
Pagamento de Salario Familia aos funcionarios comissionados, referente ao mes de fevereiro de 2016.				

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	
00167	17/02/2016	0023			01 110.00
SALARIO FAMILIA					929,83
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3190.09.00	Salário Família				
17/02/2016		929,83	18/02/2016	929,83	
Pagamento de Salario Familia aos funcionarios efetivos, referente a fevereiro de 2016.					
00168	17/02/2016	0021			01 110.00
FUNCIONALISMO					4.073,60
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				
17/02/2016		4.073,60	18/02/2016	4.073,60	
Pagamento de Auxilio Alimentacao aos funcionarios comissionados, referente ao mes de fevereiro de 2016.					
00169	17/02/2016	0021			01 110.00
FUNCIONALISMO					1.680,60
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				
17/02/2016		1.680,60	18/02/2016	1.680,60	
Pagamento de Auxilio Alimentacao aos funcionarios efetivos, referente ao mes de fevereiro de 2016.					
00170	17/02/2016	0021			01 110.00
FUNCIONALISMO					4.021,80
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				
17/02/2016		4.021,80	18/02/2016	4.021,80	
Pagamento de Auxilio Alimentacao aos funcionarios efetivos, referente a fevereiro de 2016.					
00171	17/02/2016	0021			01 110.00
FUNCIONALISMO					356,20
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				
17/02/2016		356,20	18/02/2016	356,20	
Pagamento de Auxilio Alimentacao a funcionario efetivo, referente ao mes de fevereiro de 2016.					

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
00172	17/02/2016		0021			01 110.00
FUNCIONALISMO						
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				24.371,10
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3190.11.00		Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				
17/02/2016		24.371,10	18/02/2016		24.371,10	
Complemento de Nota de Empenho n. 00162.						
00173	17/02/2016		0021			01 110.00
FUNCIONALISMO						
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				20.713,39
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3190.11.00		Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				
17/02/2016		20.713,39	18/02/2016		20.713,39	
Complemento de Nota de Empenho n. 00163.						
00174	17/02/2016		0021			01 110.00
FUNCIONALISMO						
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				22.731,59
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3190.11.00		Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				
17/02/2016		22.731,59	18/02/2016		22.731,59	
Complemento de Nota de Empenho n. 00164.						
00175	17/02/2016		0021			01 110.00
FUNCIONALISMO						
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				-845,30
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3190.11.00		Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				
17/02/2016		-845,30	18/02/2016		-845,30	
Estorno parcial de Nota de Empenho n. 00164.						
00200	17/02/2016		45.780.087/0001-03			01 110.00
FUNDO SEG.SOCIAL E BEN.FUNC. PUBL.VARZEA PAULISTA						
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				9.960,49
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3190.13.00		Obrigações Patronais				
29/02/2016		9.960,49	04/03/2016		9.960,49	
FUSSBE (patronal financeiro) de funcionarios efetivos, referente ao mes de fevereiro de 2016.						

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						
00201	17/02/2016		45.780.087/0001-03			01 110.00
FUNDO SEG.SOCIAL E BEN.FUNC. PUBL.VARZEA PAULISTA						9.080,13
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3190.13.00	Obrigações Patronais					
29/02/2016	9.080,13		04/03/2016	9.080,13		
FUSSBE (patronal capitalizado) de funcionarios efetivos, referente a fevereiro de 2016.						
00207	17/02/2016		0021			01 110.00
FUNCIONALISMO						561,92
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3190.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil					
17/02/2016	561,92		19/02/2016	561,92		
Pagamento de diferenca salarial a funcionario efetivo, em fevereiro de 2016.						
00208	17/02/2016		0021			01 110.00
FUNCIONALISMO						408,00
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
17/02/2016	408,00		19/02/2016	408,00		
Pagamento de Auxilio Alimentacao a funcionarios efetivos, referente a fevereiro de 2016.						
00211	17/02/2016		01.655.910/0001-75			01 110.00
A.BARROS & SILVA LTDA ME						190,99
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
4490.52.00	Equipamentos e Material Permanente					
07/04/2016	190,99		11/04/2016	190,99		
Aquisicao de ventilador de parede para instalacao na copa deste Legislativo.						
00212	18/02/2016		43.754.878/0001-25			01 110.00
WILSON ROBERTO ALEXANDRE & CIA LTDA - EPP						20,00
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3390.30.00	Material de Consumo					
22/02/2016	20,00		25/02/2016	20,00		
Aquisicao de marmitex para funcionario em servico apos o expediente 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	
00213	18/02/2016	61.702.726/0001-60			01 110.00
MOREIRA JUNIOR CORRETORA DE SEGUROS S/S LTDA. - ME					-2.198,21
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				
Estorno de Nota de Empenho n. 00101.					
00214	18/02/2016	61.198.164/0001-60			01 110.00
PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS					2.198,21
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				
29/02/2016	2.198,21	03/03/2016	2.198,21		
Renovacao de Seguro de veiculos Voyage (DKI-2268) e Logan (FQE-6359) da frota deste Legislativo.					
00215	19/02/2016	15.866.514/0001-00			01 110.00
MOISES VITORINO DA SILVA 28337869801					100,00
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				
04/03/2016	100,00	07/03/2016	100,00		
Servico de instalacao de ventilador de parede na copa deste Legislativo.					
00216	22/02/2016	03.899.111/0001-70			01 110.00
NILSON PRESTES ME					1.350,00
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				
01/03/2016	1.350,00	04/03/2016	1.350,00		
Servico de desinsetizacao, desratizacao e combate a pombos nas areas internas e externas deste Legislativo.					
00217	23/02/2016	58.766.650/0001-22			01 110.00
JEUKEN FLORES E PLANTAS LTDA					1.348,28
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.30.00	Material de Consumo				
09/03/2016	1.348,28	10/03/2016	1.348,28		
Aquisicao de flores para decoracao interna deste Legislativo, em palestra referente ao Dia Internacional da Mulher, em 10 de marco.					

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		
00218 JAIR MOREIRA PINHO ME 001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.39.00 Substituicao de palhetas automotivas em veiculo Cruze (DKI-2279) da frota deste Legislativo.	23/02/2016	08.353.686/0002-97		01 110.00 130,00
00219 VALERIA D ADDIO NOFFS - ME 001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.30.00 25/02/2016 Aquisicao de kits de amortecedor dianteiro e bieletas da suspensao dianteira para manutencao em veiculo Voyage (DKI-2268) da frota deste Legislativo.	23/02/2016	12.870.943/0001-54		01 110.00 255,00
00220 VALERIA D ADDIO NOFFS - ME 001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.39.00 25/02/2016 Substituicao de kits de amortecedor dianteiro e bieletas da suspensao dianteira, e alinhamento de direcao em veiculo Voyage (DKI-2268) da frota deste Legislativo.	23/02/2016	12.870.943/0001-54		01 110.00 205,00
00221 VALERIA D ADDIO NOFFS - ME 001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.39.00 25/02/2016 Servicos de troca de fluido de freio e cambagem em pneu dianteiro direito em veiculo Voyage (DKI-2268) da frota deste Legislativo.	23/02/2016	12.870.943/0001-54		01 110.00 150,00
00222 S.A.B. DE ALVARENGA -ME 001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.39.00 25/02/2016 Servicos de impressao e corte de convites para palestra neste Legislativo, referente ao Dia Internacional da Mulher, em 10 de marco.	24/02/2016	65.752.198/0001-05		01 110.00 110,50

Número Fornecedor	Data	Parcial	Cnpj	Modalidade	Licitação	Est. Valor	Fonte
Órgão Funcional	Nome Órgão	Descrição					
Dotação	Nome Dotação						
Data Liquidado	Liquidado	Data Pagto	Pago				
Historico							
00223	24/02/2016		56.788.813/0001-42			01	110.00
PAPELARIA APOGEU LTDA - EPP							82,00
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL						
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO						
3390.30.00	Material de Consumo						
16/03/2016		82,00	18/03/2016		82,00		
Aquisicao de envelopes comerciais rosas (114mm x 162mm) para uso em convites para palestra neste Legislativo, referente ao Dia Internacional da Mulher, em 10 de marco.							
00224	24/02/2016		01.655.910/0001-75			01	110.00
A.BARROS & SILVA LTDA ME							81,67
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL						
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO						
3390.30.00	Material de Consumo						
07/04/2016		81,67	11/04/2016		81,67		
Aquisicao de materiais, como parafusos, buchas fixas, fita isolante, canaleta e sifao, para manutencao neste Legislativo.							
00225	24/02/2016		19.328.493/0001-11			S 01	110.00
TAMA PUBLIC. PROPAGANDA MARKETING E ASSESSORIA LTDA - EPP							72.380,00
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL						
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO						
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica						
Servicos de assessoria de imprensa e consultoria na divulgacao de informacoes deste Legislativo, conforme Contrato n. 02/2014, Aditivo n. 02.							
00225	25/02/2016	001	19.328.493/0001-11			01	110.00
TAMA PUBLIC. PROPAGANDA MARKETING E ASSESSORIA LTDA - EPP							0,00
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL						
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO						
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica						
29/02/2016		6.580,00	07/03/2016		6.580,00		
Servicos de assessoria de imprensa e consultoria na divulgacao de informacoes deste Legislativo, conforme Contrato n. 02/2014, Aditivo n. 02, referente ao mes de fevereiro de 2016.							
00225	28/03/2016	002	19.328.493/0001-11			01	110.00
TAMA PUBLIC. PROPAGANDA MARKETING E ASSESSORIA LTDA - EPP							0,00
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL						
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO						
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica						
01/04/2016		6.580,00	05/04/2016		6.580,00		
Servicos de assessoria de imprensa e consultoria na divulgacao de informacoes deste Legislativo, conforme Contrato n. 02/2014, Aditivo n. 02.							

Número Fornecedor Órgão Funcional Dotação Data Liquidado Historico	Data	Parcial Cnpj	Modalidade	Licitação	Est. Fonte Valor
	Nome Órgão	Descrição			
	Nome Dotação		Data Pagto	Pago	
00226	24/02/2016	56.788.813/0001-42			01 110.00
PAPELARIA APOGEU LTDA - EPP					
					4,50
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				
Servico de encadernacao de registro de visitantes para uso na recepcao deste Legislativo.					
00227	24/02/2016	01.655.910/0001-75			01 110.00
A.BARROS & SILVA LTDA ME					
					12,99
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.30.00	Material de Consumo				
07/04/2016		12,99	11/04/2016	12,99	
Aquisicao de placa com conjunto interruptor e tomada para instalacao na garagem deste Legislativo.					
00228	24/02/2016	0594			01 110.00
DEPARTAMENTO DE TRANSITO - DETRAN -					
					526,25
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				
26/02/2016		526,25	29/02/2016	526,25	
Pagamento de Seguro Obrigatorio DPVAT dos veiculos da frota deste Legislativo para o exercicio de 2016.					
00229	24/02/2016	61.600.839/0001-55			01 110.00
CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA - CIEE					
					500,00
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				
26/02/2016		500,00	29/02/2016	500,00	
Pagamento mensal de bolsa auxilio a estagiaria, Roberta de Almeida Cavalcante, referente ao mes de fevereiro de 2016.					
00230	25/02/2016	54.834.155/0001-52			01 110.00
CLAMIMA COMERCIO LTDA - ME					
					61,54
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.30.00	Material de Consumo				
23/03/2016		61,54	28/03/2016	61,54	
Aquisicao de sache de acucar, luva descartavel e touca descartavel para uso neste Legislativo.					

Número	Data	Parcial	Cnpj	Modalidade	Licitação	Est. Fonte
Fornecedor						Valor
Órgão	Nome Órgão					
Funcional	Descrição					
Dotação	Nome Dotação					
Data Liquidado	Liquidado		Data Pagto	Pago		
Historico						
00231	25/02/2016		56.788.813/0001-42			01 110.00
	PAPELARIA APOGEU LTDA - EPP					-4,20
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3390.30.00	Material de Consumo					
16/03/2016		-4,20	18/03/2016		-4,20	
Estorno parcial de Nota de Empenho n. 00223.						
00232	25/02/2016		01.655.910/0001-75			01 110.00
	A.BARROS & SILVA LTDA ME					0,09
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3390.30.00	Material de Consumo					
29/02/2016		0,09	04/03/2016		0,09	
Complemento de Nota de Empenho n. 00113.						
00233	26/02/2016		29.979.036/0001-40			01 110.00
	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL					40.005,40
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3190.13.00	Obrigações Patronais					
29/02/2016		40.005,40	04/03/2016		40.005,40	
INSS de vereadores e funcionarios comissionados, parte patronal, referente ao mes de fevereiro de 2016.						
00234	29/02/2016		58.766.650/0001-22			01 110.00
	JEUKEN FLORES E PLANTAS LTDA					-55,33
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3390.30.00	Material de Consumo					
09/03/2016		-55,33	10/03/2016		-55,33	
Estorno parcial de Nota de Empenho n. 00217.						
00237	29/02/2016		0021			01 110.00
	FUNCIONALISMO					435,88
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3190.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil					
02/03/2016		435,88	03/03/2016		435,88	
Pagamento de ferias a funcionario efetivo, em marco de 2016.						

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	
00238	29/02/2016		33.530.486/0125-69			01 110.00
EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S/A						
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				3,13
01.031.0001.2.001			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3390.39.00			Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
08/03/2016			3,13	10/03/2016		3,13
Despesa com telefonia fixa (021) da linha 11 4596-9700 deste Legislativo.						
00239	29/02/2016		29.979.036/0001-40			01 110.00
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL						
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				-92.724,80
01.031.0001.2.001			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3190.13.00			Obrigações Patronais			
Estorno remanescente de Nota de Empenho n. 00020, referente a parcelamento de INSS.						
00240	29/02/2016		29.979.036/0001-40			S 01 110.00
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL						
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				94.208,40
01.031.0001.2.001			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3190.13.00			Obrigações Patronais			
Estimativa atualizada do parcelamento de INSS, processo n. 13839.722023/2012, referente aos meses de marco a dezembro de 2016 (parcelas 46 a 55/60).						
00240	02/03/2016	001	29.979.036/0001-40			01 110.00
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL						
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				0,00
01.031.0001.2.001			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3190.13.00			Obrigações Patronais			
17/03/2016			9.420,84	18/03/2016		9.420,84
Parcelamento de INSS, processo n. 13839.722023/2012, referente ao mes de marco de 2016 (parcela 46/60).						
00241	01/03/2016		45.992.724/0002-88			01 110.00
RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA						
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				616,00
01.031.0001.2.001			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3390.39.00			Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
03/03/2016			616,00	04/03/2016		616,00
Aquisicao de Vales Transporte para funcionarios efetivos e estagiaria deste Legislativo, referente ao mes de marco de 2016.						

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
00242	01/03/2016	58.361.775/0001-72		01 110,00
TRANSURB TRANSPORTES URBANOS DE JUNDIAI 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			
03/03/2016	155,90	04/03/2016	155,90	
Aquisicao de Vale Transporte para estagiaria deste Legislativo, referente ao mes de marco de 2016.				
00243	02/03/2016	08.421.014/0001-90		01 110,00
PHONEPLUS TELEINFORMATICA LTDA ME				
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL			
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3390.30.00	Material de Consumo			
Aquisicao de kit de instalacao para ativacao de 2 pontos de voz no Departamento Financeiro e na garagem deste Legislativo.				
00244	02/03/2016	08.421.014/0001-90		01 110,00
PHONEPLUS TELEINFORMATICA 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			
Servico de ativacao de 2 pontos de voz para desmembramento do ramal 9724 no Departamento Financeiro e instalacao de um ramal na garagem deste Legislativo.				
00245	03/03/2016	01.655.910/0001-75		01 110,00
A.BARROS & SILVA LTDA ME				
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL			
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3390.30.00	Material de Consumo			
07/04/2016	89,50	11/04/2016	89,50	
Aquisicao de porta sanfonada (210cm x 84cm) para instalacao em sala dos motoristas na garagem deste Legislativo.				
00246	04/03/2016	367.960.898-55		01 110,00
TAYLAN RAPHAEL EMIDIO DE OLIVEIRA				
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL			
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
04/03/2016	-319,80	04/03/2016	-319,80	
Devolucao parcial de Adiantamento n. 05/2016, referente a Nota de Empenho n. 00128.				

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						
00247	04/03/2016		367.960.898-55			01 110,00
TAYLAN RAPHAEL EMIDIO DE OLIVEIRA						500,00
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
04/03/2016	500,00		04/03/2016	500,00		
Adiantamento n. 10/2016 para realizacao de despesas com refeicoes em viagens a servico deste Legislativo.						
00248	04/03/2016		02.558.157/0001-62			01 110,00
TELEFÔNICA BRASIL SA						1.386,80
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
11/03/2016	1.386,80		14/03/2016	1.386,80		
Despesa com telefonia fixa da linha 4596-9700 deste Legislativo, referente ao mes de março de 2016.						
00249	04/03/2016		13.848.727/0001-75			01 110,00
GRAFICA MUSSELLI LTDA - ME						-4.528,00
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
Estorno parcial de Nota de Empenho n. 00018.						
00250	04/03/2016		58.766.650/0001-22			01 110,00
JEUKEN FLORES E PLANTAS LTDA						73,30
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3390.30.00	Material de Consumo					
09/03/2016	73,30		10/03/2016	73,30		
Complemento de Adiantamento n. 00217.						
00251	07/03/2016		1383			01 110,00
ESNAR RIBEIRO DE MENEZES JUNIOR						250,00
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
4490.52.00	Equipamentos e Material Permanente					
07/03/2016	250,00		07/03/2016	250,00		
Adiantamento n. 11/2016 para aquisição de mixer com moedor e acessórios (220V, 400W) para uso nas atividades de copa 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		
00252	08/03/2016	1383		01 110.00
ESNAR RIBEIRO DE MENEZES JUNIOR				-40,00
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL			
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
4490.52.00	Equipamentos e Material Permanente			
08/03/2016	-40,00	08/03/2016	-40,00	
Devolucao parcial de Adiantamento n. 11/2016, referente a Nota de Empenho n. 00251.				
00253	08/03/2016	00.559.992/0001-91		01 110.00
GRAFICA SETEMBRO LTDA				580,00
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL			
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3390.30.00	Material de Consumo			
Aquisicao de pastas de andamento de processos (345mm x 492mm) para uso em atividades nos departamentos de Secretaria, Administrativo, Financeiro e Controladoria Interna deste Legislativo.				
00254	08/03/2016	54.496.781/0001-86		01 110.00
PANIFICADORA PROMECA LTDA				62,50
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL			
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3390.30.00	Material de Consumo			
14/03/2016	62,50	17/03/2016	62,50	
Aquisicao de artigos alimenticios para recepcao de convidados em palestra referente ao Dia Internacional da Mulher, em 10 de marco.				
00255	08/03/2016	61.600.839/0001-55		01 110.00
CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA - CIEE				50,00
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL			
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
18/03/2016	50,00	18/03/2016	50,00	
Pagamento mensal de Contribuicao Institucional ao CIEE, referente a estagiaria, Roberta de Almeida Cavalcante, referente ao mes de fevereiro de 2016.				
00256	08/03/2016	61.600.839/0001-55		01 110.00
CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA - CIEE				500,00
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL			
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
29/03/2016	500,00	30/03/2016	500,00	
Pagamento mensal de bolsa auxilio a estagiaria, Roberta de Almeida Cavalcante, referente ao mes de março de 2016.				

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						
00257	08/03/2016		50.033.349/0001-06			01 110.00
COMERCIO DE GAS VICENSIO LTDA EPP						60,00
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3390.30.00	Material de Consumo					
10/03/2016		60,00	11/03/2016		60,00	
Aquisicao de botijao de gas de cozinha (13 kg) para uso nas atividades de copa deste Legislativo.						
00258	08/03/2016		50.948.371/0004-10			01 110.00
IRMAOS BOA LTDA						643,99
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3390.30.00	Material de Consumo					
01/04/2016		643,99	04/04/2016		643,99	
Aquisicao de artigos alimenticios, de copa e limpeza, como biscoitos, cha, oleo de soja, amaciante, sabao em po, papel aluminio, entre outros, para uso neste Legislativo.						
00259	09/03/2016		43.724.509/0001-90			01 110.00
TERUKO TANAKA						220,00
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3390.30.00	Material de Consumo					
14/03/2016		220,00	16/03/2016		220,00	
Aquisicao de arranjo de flores para homenagem a palestrante, Fatima Giassetti, em virtude dos excelentes servicos prestados a Regiao.						
00260	09/03/2016		016.791.308-54			01 110.00
ALCEU EDER MASSUCATO						-550,00
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3390.35.00	Serviços de Consultoria					
Estorno parcial de Nota de Empenho n. 00136.						
00261	09/03/2016		61.198.164/0001-60			01 110.00
PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS						2.870,81
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
11/04/2016		2.870,81				
Renovação de seguro de veiculos Cruze (DKI-2279), Logan (FQW-4395) e Vectra (BNZ-9695) da frota deste Legislativo.						

CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA - EMPENHO

Número	Data	Parcial	Cnpj	Modalidade	Licitação	Est. Fonte
Fornecedor						Valor
Órgão	Nome Órgão					
Funcional	Descrição					
Dotação	Nome Dotação					
Data Liquidado	Liquidado		Data Pagto	Pago		
Historico						
00262	09/03/2016		45.780.087/0001-03			01 110.00
FUNDO SEG.SOCIAL E BEN.FUNC. PUBL.VARZEA PAULISTA						28.984,67
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3190.13.00	Obrigações Patronais					
10/03/2016	28.984,67		10/03/2016	28.984,67		
Repassse de debitos acumulados ao FUSSBE, conforme Oficio FUSSBE n. 044/2016, referente a janeiro de 2016.						
00263	09/03/2016		45.780.087/0001-03			01 110.00
FUNDO SEG.SOCIAL E BEN.FUNC. PUBL.VARZEA PAULISTA						28.984,67
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3190.13.00	Obrigações Patronais					
10/03/2016	28.984,67		10/03/2016	28.984,67		
Repassse de debitos acumulados ao FUSSBE, conforme Oficio FUSSBE n. 044/2016, referente a fevereiro de 2016.						
00264	09/03/2016		01.492.249/0001-24			01 110.00
NAIR CONSTANTINO PINHO-ME						30,00
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
22/03/2016	30,00		23/03/2016	30,00		
Servico de copias de chaves para o Presidente e servidores deste Legislativo.						
00265	09/03/2016		50.929.884/0001-31			S 01 110.00
CAFE CAICARA LTDA						2.695,50
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3390.30.00	Material de Consumo					
Contrato de Fornecimento n. 01/2016 para aquisicao de produtos alimenticios, como achocolatado diet, acucar refinado, acucar em sache, cafe em graos, cafe torrado e filtro de papel 103, para uso na copa e cozinha deste Legislativo.						
00265	09/03/2016	001	50.929.884/0001-31			01 110.00
CAFE CAICARA LTDA						0,00
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3390.30.00	Material de Consumo					
05/04/2016	385,50		08/04/2016	385,50		
Aquisicao de produtos alimenticios, como achocolatado diet, acucar refinado, acucar em sache, cafe em graos, cafe torrado e filtro de papel 103, para uso na copa e cozinha deste Legislativo, conforme Contrato de Fornecimento n. 01/2016.						

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
00266	10/03/2016		01.492.249/0001-24			01 110.00
NAIR CONSTANTINO PINHO-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				
22/03/2016			95,00	23/03/2016		95,00
Serviço de troca de fechadura em porta na Presidencia deste Legislativo.						
00267	11/03/2016		03.863.451/0001-40			01 110.00
JS & FIORAVANTI LTDA ME						
						48,00
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.30.00		Material de Consumo				
05/04/2016			48,00	05/04/2016		48,00
Aquisicao de carimbo datador personalizado para uso na Secretaria deste Legislativo.						
00268	14/03/2016		023.702.918-93			01 110.00
JESUS PANDOLFI						
						-491,98
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.39.00		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				
14/03/2016			-491,98	14/03/2016		-491,98
Devolucao parcial de Adiantamento n. 08/2016, referente a Nota de Empenho n. 00145.						
00269	14/03/2016		023.702.918-93			01 110.00
JESUS PANDOLFI						
						1.000,00
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.39.00		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				
14/03/2016			1.000,00	14/03/2016		1.000,00
Adiantamento n. 12/2016 para realizacao de despesas com refeicoes em viagens a servico deste Legislativo.						
00270	14/03/2016		55.080.600/0001-07			01 110.00
MARFILINEA COMERCIO DE MÓVEIS E SERVICOS LTDA						
						5.475,00
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
4490.52.00		Equipamentos e Material Permanente				
11/04/2016			5.475,00			
Aquisicao de moveis para melhor acomodacao de funcionarios da Secretaria e Controlador Interno 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
	Liquidado			
00271	14/03/2016	0021		01 110.00
FUNCIONALISMO				
				5.085,06
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL			
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3190.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			
15/03/2016	5.085,06	16/03/2016	5.085,06	
Pagamento de ferias a funcionario efetivo, em marco de 2016.				
00272	14/03/2016	0015		01 110.00
VEREADORES				
				110.000,00
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL			
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3190.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			
15/03/2016	110.000,00	17/03/2016	110.000,00	
Pagamentos de subsidios aos vereadores, referente ao mes de marco de 2016.				
00273	14/03/2016	0021		01 110.00
FUNCIONALISMO				
				86.673,64
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL			
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3190.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			
15/03/2016	86.673,64	17/03/2016	86.673,64	
Pagamentos de salarios a funcionarios comissionados, referente ao mes de marco de 2016.				
00274	14/03/2016	0021		01 110.00
FUNCIONALISMO				
				53.007,09
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL			
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3190.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			
15/03/2016	53.007,09	17/03/2016	53.007,09	
Pagamentos de salarios aos funcionarios efetivos, referente ao mes de marco de 2016.				
00275	14/03/2016	0021		01 110.00
FUNCIONALISMO				
				69.379,97
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL			
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3190.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			
15/03/2016	69.379,97	17/03/2016	69.379,97	
Pagamentos de salarios aos funcionarios efetivos, referente a marco de 2016.				

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	
00277	14/03/2016		0023			01 110.00
SALARIO FAMILIA						
						890,37
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3190.09.00		Salário Família				
15/03/2016		890,37		17/03/2016	890,37	
Pagamentos de Salario Familia a funcionarios comissionados, referente ao mes de marco de 2016.						
00278	14/03/2016		0023			01 110.00
SALARIO FAMILIA						
						1.080,00
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3190.09.00		Salário Família				
15/03/2016		1.080,00		17/03/2016	1.080,00	
Pagamento de diferenca de Salario Familia a funcionarios comissionados, em marco de 2016.						
00279	14/03/2016		0023			01 110.00
SALARIO FAMILIA						
						1.088,23
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3190.09.00		Salário Família				
15/03/2016		1.088,23		17/03/2016	1.088,23	
Pagamentos de Salario Familia a funcionarios efetivos, referente ao mes de marco de 2016.						
00280	14/03/2016		0023			01 110.00
SALARIO FAMILIA						
						1.152,00
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3190.09.00		Salário Família				
15/03/2016		1.152,00		17/03/2016	1.152,00	
Pagamento de diferenca de Salario Familia a funcionarios efetivos, em marco de 2016.						
00281	14/03/2016		0021			01 110.00
FUNCIONALISMO						
						4.073,60
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.39.00		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				
15/03/2016		4.073,60		17/03/2016	4.073,60	
Pagamentos de Auxilio Alimentacao e Cesta Basica em Pecunia a funcionarios comissionados, referente ao mes de marco de 2016.						

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		
00282	14/03/2016	0021		01 110.00
FUNCIONALISMO				1.680,60
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL			
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
15/03/2016	1.680,60	17/03/2016	1.680,60	
Pagamentos de Auxilio Alimentacao e Cesta Basica em Pecunia a funcionarios efetivos, referente ao mes de marco de 2016.				
00283	14/03/2016	0021		01 110.00
FUNCIONALISMO				4.429,80
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL			
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
15/03/2016	4.429,80	17/03/2016	4.429,80	
Pagamentos de Auxilio Alimentacao e Cesta Basica em Pecunia a funcionarios efetivos, referente a marco de 2016.				
00284	14/03/2016	0021		01 110.00
FUNCIONALISMO				356,00
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL			
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
15/03/2016	356,00	17/03/2016	356,00	
Pagamento de Auxilio Alimentacao e Cesta Basica em Pecunia a funcionario efetivo, referente a marco de 2016.				
00312	14/03/2016	45.780.087/0001-03		01 110.00
FUNDO SEG.SOCIAL E BEN.FUNC. PUBL.VARZEA PAULISTA				9.960,49
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL			
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3190.13.00	Obrigações Patronais			
01/04/2016	9.960,49	05/04/2016	9.960,49	
FUSSBE (financeiro), parte patronal, de funcionarios efetivos, referente ao mes de marco de 2016.				
00313	14/03/2016	45.780.087/0001-03		01 110.00
FUNDO SEG.SOCIAL E BEN.FUNC. PUBL.VARZEA PAULISTA				9.156,77
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL			
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3190.13.00	Obrigações Patronais			
01/04/2016	9.156,77	05/04/2016	9.156,77	
FUSSBE (capitalizado), parte patronal, de funcionarios efetivos, referente ao mes de marco de 2016.				

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		
00321 IBRAP INSTITUTO BRAS. DE ADM. E GOVERNANCA PUBLICA LTDA ME 001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.39.00 23/03/2016 Despesa com curso de capacitacao em Praticas de Tesouraria e Retencoes de Tributos para funcionario efetivo, nos dias 29 e 30 de marco de 2016.	15/03/2016	62.009.642/0002-09		01 110.00 1.048,00
001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.39.00 23/03/2016		CÂMARA MUNICIPAL MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1.048,00	28/03/2016	1.048,00
00322 RENATO DE OLIVEIRA 001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.39.00 11/04/2016 Servico de lavagem de toalhas deste Legislativo.	17/03/2016	20.824.121/0001-65		01 110.00 70,00
001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.39.00 11/04/2016		CÂMARA MUNICIPAL MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 70,00	11/04/2016	70,00
00323 PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA 001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.39.00 18/03/2016 Devolucao parcial de Adiantamento n. 06/2016, referente a Nota de Empenho n. 00139.	18/03/2016	015.995.198-44		01 110.00 -161,51
001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.39.00 18/03/2016		CÂMARA MUNICIPAL MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica -161,51	18/03/2016	-161,51
00324 FUNCIONALISMO 001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.39.00 18/03/2016 Complemento de pagamento de auxilio alimentacao a funcionario efetivo, referente ao mes de marco de 2016.	18/03/2016	0021		01 110.00 0,20
001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.39.00 18/03/2016		CÂMARA MUNICIPAL MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 0,20	18/03/2016	0,20
00325 PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA 001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.39.00 18/03/2016 Adiantamento n. 13/2016 para realizacao de despesas com refeicoes em viagens a servico deste Legislativo	18/03/2016	015.995.198-44		01 110.00 1.000,00
001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.39.00 18/03/2016		CÂMARA MUNICIPAL MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1.000,00	22/03/2016	1.000,00

Número Fornecedor Órgão Funcional Dotação Data Liquidado Historico	Data	Parcial Cnpj	Modalidade Licitação	Est. Fonte Valor
Nome Órgão Descrição Nome Dotação Liquidado	Data Pagto	Pago		
00326 FUNCIONALISMO 001.01.00 01.031.0001.2.001 3190.11.00 18/03/2016 Pagamento de diferenca salarial a funcionarios efetivos, referente ao mes de marco de 2016.	18/03/2016	0021		01 110.00 1.760,64
001.01.00 01.031.0001.2.001 3190.11.00 18/03/2016		CÂMARA MUNICIPAL MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 1.760,64	18/03/2016	1.760,64
00329 A.BARROS & SILVA LTDA ME 001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.30.00 Aquisicao de fio telefonico e plugs RJ-11 para manutencao em sistema de telefonia no departamento financeiro deste Legislativo.	18/03/2016	01.655.910/0001-75		01 110.00 5,10
001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.30.00		CÂMARA MUNICIPAL MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO Material de Consumo		
00330 GRAFICA MUSSELLI LTDA - ME 001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.39.00 Estimativa de despesa para servico de publicacoes impressas dos atos da Administracao da Camara Municipal de Varzea Paulista, conforme Contrato n. 01/2015, Aditivo n. 01.	18/03/2016	13.848.727/0001-75	S	01 110.00 56.040,00
001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.39.00 06/04/2016		CÂMARA MUNICIPAL MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 3.371,94	08/04/2016	3.371,94
00330 GRAFICA MUSSELLI LTDA - ME 001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.39.00 Despesa para servico de publicacoes impressas dos atos da Administracao da Camara Municipal de Varzea Paulista, conforme Contrato n. 01/2015, Aditivo n. 01, referente ao mes de marco de 2016.	04/04/2016	001 13.848.727/0001-75		01 110.00 0,00
001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.39.00 06/04/2016		CÂMARA MUNICIPAL MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 3.371,94		
00331 BELLAPRINT SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA 001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.39.00 Servico de limpeza e revisao da impressora do departamento financeiro.	22/03/2016	11.720.609/0001-51		01 110.00 90,00
001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.39.00		CÂMARA MUNICIPAL MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		

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
00332	28/03/2016		01.406.398/0001-23			01 110.00
SOL DO ORIENTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA EPP						
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				802,00
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.30.00		Material de Consumo				
Aquisicao de papel toalha interfolhado e outros produtos de limpeza para uso neste Legislativo.						
00333	28/03/2016		279.795.868-32			01 110.00
ADRIANO OLIVA DA SILVA						
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				-321,82
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.39.00		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				
28/03/2016		-321,82	28/03/2016		-321,82	
Devolucao parcial do adiantamento n. 07/2016, NP 00141 e OP 00065.						
00334	28/03/2016		279.795.868-32			01 110.00
ADRIANO OLIVA DA SILVA						
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				500,00
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.39.00		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				
28/03/2016		500,00	29/03/2016		500,00	
Adiantamento n. 15/2016 para despesas com refeicoes de motorista em viagens a servico deste Legislativo.						
00335	28/03/2016		1383			01 110.00
ESNAR RIBEIRO DE MENEZES JUNIOR						
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				100,00
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.39.00		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				
28/03/2016		100,00	29/03/2016		100,00	
Adiantamento n. 14/2016 para despesa com refeicao em treinamento em Sao Paulo.						
00336	29/03/2016		178.201.838-70			01 110.00
RENATA CARLA ALVES COZATTI						
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				-70,00
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.30.00		Material de Consumo				
29/03/2016		-70,00	29/03/2016		-70,00	
Devolucao parcial do adiantamento n. 09/2016, NP 00157 e OP 00084.						

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
00337	29/03/2016		178.201.838-70			01 110.00
RENATA CARLA ALVES COZATTI						-94,65
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.39.00		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				
29/03/2016			-94,65	29/03/2016		-94,65
Devolucao parcial do adiantamento n. 09/2016, NP 00158 e OP 00084.						
00338	29/03/2016		45.780.087/0001-03			01 110.00
FUNDO SEG.SOCIAL E BEN.FUNC. PUBL.VARZEA PAULISTA						28.984,67
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3190.13.00		Obrigações Patronais				
01/04/2016			28.984,67	05/04/2016		28.984,67
Repassse de debitos acumulados ao FUSSBE, conforme Oficio FUSSBE n. 057/2016, referente a março de 2016.						
00339	29/03/2016		01.406.398/0001-23			01 110.00
SOL DO ORIENTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA EPP						-400,50
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.30.00		Material de Consumo				
Correcao com estorno Parcial Nota de Empenho n. 00322.						
00340	29/03/2016		11.204.061/0001-97			01 110.00
SANIPRO HIGIENE PROFISSIONAL LTDA - EPP						276,30
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.30.00		Material de Consumo				
Aquisicao de saco para lixo e limpador para carpete para consumo neste Legislativo.						
00341	29/03/2016		64.088.214/000144			01 110.00
TERRAO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA						124,20
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.30.00		Material de Consumo				
Aquisicao de detergente e desinfetante concentrado para uso nas atividades de limpeza deste Legislativo.						
00344	29/03/2016		72.891.799/0002-45			01 110.00
KAR BRASIL JUNDIAI CENTRO AUTOMOTIVO LTDA EPP						361,00
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.30.00		Material de Consumo				
Aquisicao de pneu 185/65 R15 para veiculo Logan (FQW-4395) da frota deste Legislativo.						

CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA - EMPENHO

Número Fornecedor Órgão Funcional Dotação Data Liquidado Historico	Data	Parcial Cnpj	Modalidade Licitação	Est. Fonte Valor
Nome Órgão Descrição	Nome Dotação	Data Pagto	Pago	
00345 KAR BRASIL JUNDIAI CENTRO AUTOMOTIVO LTDA EPP 001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.39.00 Servicos de montagem e balanceamento de pneu 185/65 R15 para veiculo Logan (FQW-4395) da frota deste Legislativo.	29/03/2016	72.891.799/0002-45		01 110.00 21,00
00348 PHONEPLUS TELEINFORMATICA LTDA ME 001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.39.00 Servico de manutencao em fiacao telefonica no ramal 9722 no Departamento Financeiro deste Legislativo.	29/03/2016	08.421.014/0001-90		01 110.00 140,00
00349 A.BARROS & SILVA LTDA ME 001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.30.00 Aquisicao de silicone incolor (50g) para vedacao de pia na copa deste Legislativo.	29/03/2016	01.655.910/0001-75		01 110.00 5,70
00350 NAIR CONSTANTINO PINHO-ME 001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.39.00 Manutencao em fechadura na garagem deste Legislativo.	29/03/2016	01.492.249/0001-24		01 110.00 35,00
00351 NAIR CONSTANTINO PINHO-ME 001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.39.00 Copia de chave de porta da Secretaria deste Legislativo.	29/03/2016	01.492.249/0001-24		01 110.00 6,00
00352 RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA 001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.39.00 31/03/2016 Aquisicao de Vales Transporte para funcionarios efetivos e estagiaria, referente ao mes de abril de 2016.	30/03/2016	45.992.724/0002-88		01 110.00 585,20 585,20

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	
00353	30/03/2016	58.361.775/0001-72		01 110,00
TRANSURB TRANSPORTES URBANOS DE JUNDIAI LTDA				148,30
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL			
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
31/03/2016		148,30	04/04/2016	148,30
Aquisicao de Vale Transporte para estagiaria, referente ao mes de abril de 2016.				
00354	30/03/2016	51.030.229/0001-00		01 110,00
AUTO ONIBUS MORATENSE LTDA				140,60
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL			
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
31/03/2016		140,60	04/04/2016	140,60
Aquisicao de Vale Transporte para funcionario efetivo, referente ao mes de abril de 2016.				
00355	30/03/2016	60.498.417/0001-58		01 110,00
SAO PAULO TRANSPORTE S/A				148,01
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL			
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
31/03/2016		148,01	04/04/2016	148,01
Aquisicao de Vale Transporte para funcionario efetivo, referente ao mes de abril de 2016.				
00356	31/03/2016	03.445.059/0001-81		01 110,00
RP DE LIMA VARZEA PAULISTA ME				525,00
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL			
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3390.30.00	Material de Consumo			
Aquisicao de kit de correia dentada para manutencao em veiculo Cruze (DKI-2279) da frota deste Legislativo.				
00357	31/03/2016	03.445.059/0001-81		01 110,00
RP DE LIMA VARZEA PAULISTA ME				180,00
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL			
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
Servico de substituicao de correia dentada em veiculo Cruze (DKI-2279) da frota deste Legislativo.				
00358	31/03/2016	11.720.609/0001-51		01 110,00
BELLAPRINT SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA				-20,00
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL			
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
Estorno parcial de Nota de Empenho n. 00331.				

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	
00359 BELLAPRINT SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA 001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.30.00 Aquisicao de pecas para manutencao em impressora HP Laser Jet P2055 DN do Departamento Financeiro deste Legislativo.	31/03/2016	11.720.609/0001-51		01 110.00 142,50
00360 BELLAPRINT SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA 001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.39.00 Servico de revisao de impressora HP 3015 da Secretaria deste Legislativo.	31/03/2016	11.720.609/0001-51		01 110.00 90,00
00361 BELLAPRINT SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA 001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.30.00 Aquisicao de pecas para manutencao em impressora HP 3015 da Secretaria deste Legislativo.	31/03/2016	11.720.609/0001-51		01 110.00 157,60
00362 ESNAR RIBEIRO DE MENEZES JUNIOR 001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.39.00 31/03/2016 Devolucao total de Adiantamento n. 14/2016, referente a Nota de Empenho n. 00335.	31/03/2016	1383		01 110.00 -100,00
00363 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 001.01.00 01.031.0001.2.001 3190.13.00 01/04/2016 INSS de vereadores e funcionarios comissionados, parte patronal, referente ao mes de marco de 2016.	31/03/2016	29.979.036/0001-40		01 110.00 40.005,40
00364 LAUDA EDITORA CONSULTORIAS E COMUNICACOES LTDA 001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.39.00 05/04/2016 Renovacao de assinatura anual de Jornal de Jundiá para este Legislativo.	01/04/2016	73.137.838/0001-03		01 110.00 389,50

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		
00365 A.BARROS & SILVA LTDA ME 001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.30.00 Aquisicao de lampadas tubulares de LED (18W e 9W) para instalacao neste Legislativo.	01/04/2016	01.655.910/0001-75		01 110.00 715,50
00366 A.BARROS & SILVA LTDA ME 001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.30.00 Complemento de Nota de Empenho n. 00365.	01/04/2016	01.655.910/0001-75		01 110.00 4,50
00368 LYBERTE COM. DE APARELHOS ELETRON. DE AUDIO E VIDEO LTDA ME 001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.39.00 Elaboracao de Projeto basico para modernizacao de Sistema de Audio deste Legislativo.	01/04/2016	09.472.520/0001-71		01 110.00 4.400,00
00369 GRAFICA MUSSELLI LTDA - ME 001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.39.00 Estorno parcial de Nota de Empenho n. 00330.	01/04/2016	13.848.727/0001-75		01 110.00 -11,30
00370 RP DE LIMA VARZEA PAULISTA ME 001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.30.00 Aquisicao de rolamento de desvio da correia dentada de veiculo Cruze (DKI-2279) da frota deste Legislativo.	04/04/2016	03.445.059/0001-81		01 110.00 270,00
00371 CLAMIMA COMERCIO LTDA - ME 001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.30.00 Aquisicao de cha mate a granel e mexedor plastico (11 cm) para uso nas atividades de copa deste Legislativo.	04/04/2016	54.834.155/0001-52		01 110.00 258,00

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						
00372	05/04/2016		367.960.898-55			01 110.00
TAYLAN RAPHAEL EMIDIO DE OLIVEIRA						30,84
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
05/04/2016		30,84	05/04/2016		30,84	
Complemento de Adiantamento n. 10/2016, referente a Nota de Empenho n. 00247.						
00373	05/04/2016		367.960.898-55			01 110.00
TAYLAN RAPHAEL EMIDIO DE OLIVEIRA						1.000,00
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
05/04/2016		1.000,00	05/04/2016		1.000,00	
Adiantamento n. 16/2016 para realizacao de despesas com refeicoes em viagens a servico deste Legislativo.						
00374	05/04/2016		64.088.214/000144			01 110.00
TERRAO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA						246,00
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3390.30.00	Material de Consumo					
Aquisicao de saboneteira e alcool gel para uso neste Legislativo.						
00375	05/04/2016		02.558.157/0001-62			01 110.00
TELEFÔNICA BRASIL SA						1.250,40
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
08/04/2016		1.250,40	12/04/2016		1.250,40	
Despesa com telefonia fixa da linha 4596-9700 deste Legislativo, referente ao mes de abril de 2016.						
00376	06/04/2016		60.858.107/0001-05			01 110.00
MANUFATURA GLORIA BANDEIRAS E BORDADOS EIRELI						1.332,00
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3390.30.00	Material de Consumo					
Aquisicao de jogos de bandeiras oficiais do Brasil, do Estado de Sao Paulo e do Municipio de Varzea Paulista para uso neste Legislativo.						

Número	Data	Parcial	Cnpj	Modalidade	Licitação	Est. Fonte	
Fornecedor						Valor	
Órgão	Nome Órgão						
Funcional	Descrição						
Dotação	Nome Dotação						
Data Liquidado	Liquidado		Data Pagto	Pago			
Historico							
00377	06/04/2016		60.858.107/0001-05			01 110.00	
MANUFATURA GLORIA BANDEIRAS E BORDADOS EIRELI						670,00	
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL						
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO						
4490.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
Aquisicao de bases e mastros de madeira para uso neste Legislativo.							
00378	06/04/2016		15.866.514/0001-00			01 110.00	
MOISES VITORINO DA SILVA 28337869801						1.385,00	
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL						
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO						
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica						
Servicos de manutencao predial nas instalacoes deste Legislativo, como troca de lampadas, organizacao de fiacao eletrica, instalacao de saboneteiras, entre outros.							
00379	06/04/2016		01.655.910/0001-75			01 110.00	
A.BARROS & SILVA LTDA ME						64,73	
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL						
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO						
3390.30.00	Material de Consumo						
Aquisicao de torneira de mesa, fita veda rosca e outros materiais para manutencao neste Legislativo.							
00380	07/04/2016		29.979.036/0001-40			01 110.00	
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL						-84.787,56	
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL						
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO						
3190.13.00	Obrigações Patronais						
Estorno parcial de Nota de Empenho n. 00240, referente a Parcelamento de INSS.							
00381	07/04/2016		29.979.036/0001-40			S 01 110.00	
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL						85.502,61	
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL						
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO						
3190.13.00	Obrigações Patronais						
Estimativa atualizada do Parcelamento de INSS, processo n. 13839.722023/2012, referente aos meses de abril a dezembro de 2016 (parcelas 47 a 55/60).							
00381	11/04/2016	001	29.979.036/0001-40			01 110.00	
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL						0,00	
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL						
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO						
3190.13.00	Obrigações Patronais						
Parcelamento de INSS, processo n. 13839.722023/2012, referente ao mes de abril de 2016 (parcela 47/60).							
TOTAL EMPENHADO:		1.891.561,55	TOTAL LIQUIDADO:		1.465.971,23	TOTAL PAGO:	1.457.625,42