

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
00062	18/01/2016		0023			01 110.00
SALARIO FAMILIA						
						760,77
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3190.09.00		Salário Família				
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
SALARIO FAMILIA						
						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.						
00166	17/02/2016		0023			01 110.00
SALARIO FAMILIA						
						760,77
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3190.09.00		Salário Família				
17/02/2016			760,77	18/02/2016		760,77
Pagamento de Salario Familia aos funcionarios comissionados, referente ao mes de fevereiro de 2016.						
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.						
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.						

Número Fornecedor Órgão Funcional Dotação Data Liquidado Historico	Data	Parcial	Cnpj	Modalidade	Licitação	Est. Fonte Valor
		Nome Órgão	Descrição			
		Nome Dotação		Data Pagto	Pago	
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.						
00400	14/04/2016		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				
15/04/2016			890,37	18/04/2016		890,37
Pagamento de Salario Familia a funcionarios comissionados, referente ao mes de abril de 2016.						
00401	14/04/2016		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				
15/04/2016			1.088,23	18/04/2016		1.088,23
Pagamento de Salario Familia a funcionarios efetivos, referente a abril 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			
00550	17/05/2016	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				
19/05/2016	890,37	19/05/2016		890,37	
Pagamentos de Salario Familia a funcionarios comissionados, referente ao mes de maio de 2016.					
00551	17/05/2016	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				
19/05/2016	1.088,23	19/05/2016		1.088,23	
Pagamentos de Salario Familia a funcionarios efetivos, referente a maio de 2016.					
00035	15/01/2016	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				
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					80.483,34
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3190.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				
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.					
00037	15/01/2016	0021			01 110.00
FUNCIONALISMO					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.					

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
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.						
00076	18/01/2016		0021			01 110.00
						1.214,90
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3190.11.00		Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				
19/01/2016		1.214,90	21/01/2016		1.214,90	
Complemento de Nota de Empenho n. 00037.						
00083	20/01/2016		0021			01 110.00
						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.						
00111	01/02/2016		0021			01 110.00
						2.582,15
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3190.11.00		Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				
01/02/2016		2.582,15	02/02/2016		2.582,15	
Pagamento de ferias a funcionario efetivo deste Legislativo.						
00161	17/02/2016		0015			01 110.00
						110.000,00
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3190.11.00		Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				
17/02/2016		110.000,00	18/02/2016		110.000,00	
Pagamento de subsidios aos vereadores 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 Nome Órgão Descrição Nome Dotação Liquidado	Cnpj	Modalidade	Licitação	Est. Fonte Valor
00162	17/02/2016		0021			01 110.00
FUNCIONALISMO						61.736,21
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		61.736,21	18/02/2016		61.736,21	
Pagamento de salarios aos funcionarios comissionados, referente ao mes de fevereiro de 2016.						
00163	17/02/2016		0021			01 110.00
FUNCIONALISMO						32.328,26
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		32.328,26	18/02/2016		32.328,26	
Pagamento de salarios aos funcionarios efetivos, referente ao mes de fevereiro de 2016.						
00164	17/02/2016		0021			01 110.00
FUNCIONALISMO						45.289,40
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		45.289,40	18/02/2016		45.289,40	
Pagamento de salarios aos funcionarios efetivos, referente a fevereiro de 2016.						
00172	17/02/2016		0021			01 110.00
FUNCIONALISMO						24.371,10
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3190.11.00		Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				
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						20.713,39
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3190.11.00		Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				
17/02/2016		20.713,39	18/02/2016		20.713,39	
Complemento de Nota de Empenho n. 00163.						

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
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.						
00207	17/02/2016		0021			01 110.00
FUNCIONALISMO						
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				561,92
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.						
00237	29/02/2016		0021			01 110.00
FUNCIONALISMO						
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				435,88
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.						
00271	14/03/2016		0021			01 110.00
FUNCIONALISMO						
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				5.085,06
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.						

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		
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.				
00326	18/03/2016	0021		01 110.00
FUNCIONALISMO				1.760,64
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL			
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3190.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			
18/03/2016	1.760,64	18/03/2016	1.760,64	
Pagamento de diferenca salarial a funcionarios efetivos, referente ao mes de marco 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		
00395	14/04/2016	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			
15/04/2016	110.000,00	18/04/2016	110.000,00	
Pagamento de subsidios a vereadores, referente ao mes de abril de 2016.				
00396	14/04/2016	0021		01 110.00
FUNCIONALISMO				86.107,31
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL			
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3190.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			
15/04/2016	86.107,31	18/04/2016	86.107,31	
Pagamento de salarios aos funcionarios comissionados, referente ao mes de abril de 2016.				
00397	14/04/2016	0021		01 110.00
FUNCIONALISMO				58.442,06
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL			
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3190.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			
15/04/2016	58.442,06	18/04/2016	58.442,06	
Pagamento de salarios aos funcionarios efetivos, referente ao mes de abril de 2016.				
00398	14/04/2016	0021		01 110.00
FUNCIONALISMO				79.583,95
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL			
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3190.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			
15/04/2016	79.583,95	18/04/2016	79.583,95	
Pagamento de salarios aos funcionarios efetivos, referente a abril de 2016.				
00461	26/04/2016	0021		01 110.00
FUNCIONALISMO				442,80
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL			
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3190.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			
26/04/2016	442,80	28/04/2016	442,80	
Pagamento de diferenca salarial a funcionario efetivo, referente ao mes de abril de 2016.				

Número Fornecedor Órgão Funcional Dotação Data Liquidado Historico	Data	Parcial Cnpj	Modalidade Licitação	Est. Fonte Valor
	Nome Órgão	Descrição		
	Nome Dotação		Data Pagto	Pago
00489	03/05/2016	0021		01 110.00
FUNCIONALISMO				
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL			
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3190.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			
05/05/2016	5.269,61	06/05/2016	5.269,61	
Pagamento de ferias a funcionario efetivo, em maio de 2016.				
00490	03/05/2016	0021		01 110.00
FUNCIONALISMO				
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL			
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3190.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			
05/05/2016	1.874,66	06/05/2016	1.874,66	
Pagamento de ferias a funcionario comissionado, em maio de 2016.				
00508	09/05/2016	0021		01 110.00
FUNCIONALISMO				
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL			
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3190.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			
11/05/2016	5.540,08	11/05/2016	5.540,08	
Pagamento de gratificacao de assiduidade a funcionarios efetivos, em maio de 2016.				
00536	17/05/2016	0015		01 110.00
VEREADORES				
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL			
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3190.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			
19/05/2016	110.000,00	19/05/2016	110.000,00	
Pagamentos de subsidios a vereadores, referente ao mes de maio de 2016.				
00537	17/05/2016	0021		01 110.00
FUNCIONALISMO				
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL			
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3190.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			
19/05/2016	86.107,31	19/05/2016	86.107,31	
Pagamentos de salarios a funcionarios comissionados, referente ao mes de maio de 2016.				

Número Fornecedor Órgão Funcional Dotação Data Liquidado Historico	Data	Parcial Nome Órgão Descrição Nome Dotação Liquidado	Cnpj	Modalidade	Licitação	Est. Fonte Valor
00538	17/05/2016		0021			01 110.00
FUNCIONALISMO						431,32
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3190.11.00		Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				
19/05/2016		431,32	19/05/2016		431,32	
Pagamento de diferenca salarial a funcionario efetivo, referente aos meses de fevereiro e marco de 2016.						
00539	17/05/2016		0021			01 110.00
FUNCIONALISMO						7.060,01
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3190.11.00		Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				
19/05/2016		7.060,01	19/05/2016		7.060,01	
Pagamentos de diferenca salarial a funcionarios efetivos, referente ao mes de abril de 2016.						
00540	17/05/2016		0021			01 110.00
FUNCIONALISMO						63.928,26
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3190.11.00		Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				
19/05/2016		63.928,26	19/05/2016		63.928,26	
Pagamentos de salarios a funcionarios efetivos, referente ao mes de maio de 2016.						
00541	17/05/2016		0021			01 110.00
FUNCIONALISMO						6.778,08
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3190.11.00		Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				
19/05/2016		6.778,08	19/05/2016		6.778,08	
Pagamentos de diferenca salarial a funcionarios efetivos, referente ao mes de marco de 2016.						
00542	17/05/2016		0021			01 110.00
FUNCIONALISMO						70.721,47
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3190.11.00		Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				
19/05/2016		70.721,47	19/05/2016		70.721,47	
Pagamentos de salarios a funcionarios efetivos, referente ao mes de maio 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		
00543	17/05/2016	0021		01 110.00
FUNCIONALISMO				494,25
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL			
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3190.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			
19/05/2016	494,25	19/05/2016	494,25	
Pagamento de diferenca salarial a funcionario efetivo, em maio de 2016.				
00544	17/05/2016	0021		01 110.00
FUNCIONALISMO				70,65
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL			
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3190.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			
19/05/2016	70,65	20/05/2016	70,65	
Pagamento de diferenca de ferias a funcionario efetivo, em maio de 2016.				
00612	31/05/2016	0021		01 110.00
FUNCIONALISMO				3.543,44
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL			
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3190.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			
31/05/2016	3.543,44	01/06/2016	3.543,44	
Pagamento de ferias a funcionario efetivo deste Legislativo, em junho de 2016.				
00613	31/05/2016	0021		01 110.00
FUNCIONALISMO				1.874,66
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL			
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3190.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			
31/05/2016	1.874,66	01/06/2016	1.874,66	
Pagamento de ferias a funcionario comissionado deste Legislativo, em junho de 2016.				
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).				

Número Fornecedor Órgão Funcional Dotação Data Liquidado Historico	Data	Parcial	Cnpj	Modalidade	Licitação	Est. Fonte Valor
		Nome Órgão	Descrição			
		Nome Dotação		Data Pagto	Pago	
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).						
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.						
00105	29/01/2016		29.979.036/0001-40			01 110.00
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL						39.820,93
001.01.00 CÂMARA MUNICIPAL						
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.						

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			
00106 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 001.01.00 01.031.0001.2.001 3190.13.00 Estorno parcial da Nota de Empenho n. 00020, ref. ao parcelamento de INSS.	29/01/2016	29.979.036/0001-40			01 110.00 -3.643,12
00200 FUNDO SEG.SOCIAL E BEN.FUNC. PUBL.VARZEA PAULISTA 001.01.00 01.031.0001.2.001 3190.13.00 29/02/2016 FUSSBE (patronal financeiro) de funcionarios efetivos, referente ao mes de fevereiro de 2016.	17/02/2016	45.780.087/0001-03			01 110.00 9.960,49
00201 FUNDO SEG.SOCIAL E BEN.FUNC. PUBL.VARZEA PAULISTA 001.01.00 01.031.0001.2.001 3190.13.00 29/02/2016 FUSSBE (patronal capitalizado) de funcionarios efetivos, referente a fevereiro de 2016.	17/02/2016	45.780.087/0001-03		04/03/2016	01 110.00 9.080,13
00233 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 001.01.00 01.031.0001.2.001 3190.13.00 29/02/2016 INSS de vereadores e funcionarios comissionados, parte patronal, referente ao mes de fevereiro de 2016.	26/02/2016	29.979.036/0001-40		04/03/2016	01 110.00 40.005,40
00239 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 001.01.00 01.031.0001.2.001 3190.13.00 Estorno remanescente de Nota de Empenho n. 00020, referente a parcelamento de INSS.	29/02/2016	29.979.036/0001-40			01 110.00 -92.724,80
00240 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 001.01.00 01.031.0001.2.001 3190.13.00 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).	29/02/2016	29.979.036/0001-40			S 01 110.00 94.208,40

Número Fornecedor Órgão Funcional Dotação Data Liquidado Historico	Data	Parcial	Cnpj	Modalidade	Licitação	Est. Fonte Valor
		Nome Órgão	Descrição			
		Nome Dotação		Data Pagto	Pago	
00240	02/03/2016	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						
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).						
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.						
00363	31/03/2016		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						
01/04/2016		40.005,40	05/04/2016	40.005,40		
INSS de vereadores e funcionarios comissionados, parte patronal, referente ao mes de marco de 2016.						
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.						

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	
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						
19/04/2016 9.500,29 20/04/2016 9.500,29						
Parcelamento de INSS, processo n. 13839.722023/2012, referente ao mes de abril de 2016 (parcela 47/60).						
00428	14/04/2016		45.780.087/0001-03			01 110.00
FUNDO SEG.SOCIAL E BEN.FUNC. PUBL.VARZEA PAULISTA 10.628,39						
001.01.00 CÂMARA MUNICIPAL						
01.031.0001.2.001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO						
3190.13.00 Obrigações Patronais						
03/05/2016 10.628,39 05/05/2016 10.628,39						
FUSSBE, parte patronal, de funcionarios efetivos (financeiro), referente ao mes de abril de 2016.						
00429	14/04/2016		45.780.087/0001-03			01 110.00
FUNDO SEG.SOCIAL E BEN.FUNC. PUBL.VARZEA PAULISTA 9.836,02						
001.01.00 CÂMARA MUNICIPAL						
01.031.0001.2.001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO						
3190.13.00 Obrigações Patronais						
03/05/2016 9.836,02 05/05/2016 9.836,02						
FUSSBE, parte patronal, de funcionarios efetivos (capitalizado), referente ao mes de abril de 2016.						
00480	29/04/2016		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						
03/05/2016 40.005,40 05/05/2016 40.005,40						
INSS de vereadores e funcionarios comissionados, parte patronal, referente ao mes de abril de 2016						

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	
00525	16/05/2016		29.979.036/0001-40			01 110.00
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL						
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				-76.002,32
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3190.13.00		Obrigações Patronais				
Estorno parcial de Adiantamento n. 00381, referente ao parcelamento de INSS.						
00526	16/05/2016		29.979.036/0001-40			S 01 110.00
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL						
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				76.583,20
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 maio a dezembro de 2016 (parcelas 48 a 55/60).						
00526	18/05/2016	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				
18/05/2016		9.572,90		20/05/2016	9.572,90	
Parcelamento de INSS, Processo n. 13839.722023/2012, referente ao mes de maio de 2016 (parcela 48/60).						
00594	18/05/2016		45.780.087/0001-03			01 110.00
FUNDO SEG.SOCIAL E BEN.FUNC. PUBL.VARZEA PAULISTA						
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				13.146,93
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3190.13.00		Obrigações Patronais				
01/06/2016		13.146,93		03/06/2016	13.146,93	
FUSSBE, parte patronal financeiro, de funcionarios efetivos, referente ao mes de maio de 2016.						
00595	18/05/2016		45.780.087/0001-03			01 110.00
FUNDO SEG.SOCIAL E BEN.FUNC. PUBL.VARZEA PAULISTA						
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				10.446,42
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3190.13.00		Obrigações Patronais				
01/06/2016		10.446,42		03/06/2016	10.446,42	
FUSSBE, parte patronal capitalizado, de funcionarios efetivos, referente a maio 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	
00609	30/05/2016		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				
01/06/2016		40.005,40	03/06/2016		40.005,40	
INSS de vereadores e funcionarios comissionados, parte patronal, referente ao mes de maio de 2016.						
00003	04/01/2016		01.716.777/0001-10			S 01 110.00
ROSEMARY THOMAZINI ME						4.000,00
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				
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						0,00
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3390.30.00		Material de Consumo				
25/02/2016		594,00	26/02/2016		594,00	
Consumo de agua mineral (galoos e copos) neste Legislativo.						
00003	12/04/2016	002	01.716.777/0001-10			01 110.00
ROSEMARY THOMAZINI ME						0,00
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3390.30.00		Material de Consumo				
14/04/2016		658,00	15/04/2016		658,00	
Despesa com consumo de agua mineral neste Legislativo.						
00006	04/01/2016		69.196.855/0001-36			S 01 110.00
KEEPER AUTO POSTO LTDA						30.000,00
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3390.30.00		Material de Consumo				
Estimativa de consumo de combustivel para a frota de automoveis deste Legislativo, 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					
	Liquidado		Data Pagto	Pago		
00006	29/01/2016	001	69.196.855/0001-36			01 110.00
KEEPER AUTO POSTO LTDA						0,00
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3390.30.00	Material de Consumo					
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.						
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 combustível 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					
14/04/2016		2.918,08	15/04/2016		2.918,08	
Consumo de combustível para a frota de automoveis deste Legislativo, conforme Contrato n. 07/2012, Aditivo n. 03, referente ao mes de marco de 2016.						
00006	29/04/2016	004	69.196.855/0001-36			01 110.00
KEEPER AUTO POSTO LTDA						0,00
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3390.30.00	Material de Consumo					
12/05/2016		3.528,71	16/05/2016		3.528,71	
Consumo de combustível para a frota de automoveis deste Legislativo, conforme Contrato n. 07/2012, Aditivo n. 03, referente ao mes de abril de 2016.						
00006	31/05/2016	005	69.196.855/0001-36			01 110.00
KEEPER AUTO POSTO LTDA						0,00
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3390.30.00	Material de Consumo					
Consumo de combustível para a frota de automoveis deste Legislativo, conforme Contrato n. 07/2012, Aditivo n. 03, referente ao mes de maio 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		
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	
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.						
00019	08/03/2016	002	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					
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.						
00019	25/04/2016	003	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					
28/04/2016		189,00	02/05/2016		189,00	
Aquisicao de oleo para motor (5W30) e filtros de oleo e ar para troca de oleo de veiculo Voyage (DKI-2268) da frota deste Legislativo.						
00019	29/04/2016	004	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					
06/05/2016		39,00	10/05/2016		39,00	
Aquisicao de filtro de cabine para veiculo 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	
00019	09/05/2016	005	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			
17/05/2016			324,00	18/05/2016		324,00
Aquisicao de oleo para motor (5W30) e filtros de oleo, ar, combustivel e cabine para troca de oleo em veiculo Cruze (DKI-2279) da frota deste Legislativo.						
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.						
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.						
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.						
00033	12/01/2016		08.214.617/0001-11			01 110.00
PAULA GUIMARAES BERNARDO RONCONI - EPP						1.200,00
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				
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.						

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		
00077	18/01/2016		13.331.317/0001-52			S 01 110.00
ANA VALERIA TONELOTTO - EPP						
						15.655,11
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
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.						
00077	22/01/2016	001	13.331.317/0001-52			01 110.00
ANA VALERIA TONELOTTO - EPP						
						0,00
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
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.						
00077	18/05/2016	002	13.331.317/0001-52			01 110.00
ANA VALERIA TONELOTTO - EPP						
						0,00
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3390.30.00	Material de Consumo					
23/05/2016		1.620,20	25/05/2016		1.620,20	
Fornecimento de materiais de escritorio para este Legislativo, conforme Pregao Presencial n. 08/2015, Contrato n. 01/2016, atraves da Solicitacao n. 02/2016.						
00078	18/01/2016		22.719.411/0001-74			S 01 110.00
VILA BARCELONA COM. DE SUPRIMENTOS E EQUIP. EIRELI - ME						
						6.242,70
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
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						
						0,00
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
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.						

Número Fornecedor Órgão Funcional Dotação Data Liquidado Historico	Data	Parcial	Cnpj	Modalidade	Licitação	Est. Fonte Valor
		Nome Órgão	Descrição			
		Nome Dotação		Data Pagto	Pago	
00078	14/04/2016	002	22.719.411/0001-74			01 110.00
VILA BARCELONA COM. DE SUPRIMENTOS E EQUIP. EIRELI - ME						0,00
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.30.00		Material de Consumo				
20/04/2016		102,00	27/04/2016		102,00	
Fornecimento de materiais de escritorio para este Legislativo, conforme Pregao Presencial n. 08/2015, Contrato n. 02/2016, atraves da Solicitacao de Entrega n. 02/16.						
00078	03/06/2016	003	22.719.411/0001-74			01 110.00
VILA BARCELONA COM. DE SUPRIMENTOS E EQUIP. EIRELI - ME						0,00
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.30.00		Material de Consumo				
Fornecimento de materiais de escritorio para este Legislativo, conforme Pregao Presencial n. 08/2015, Contrato n. 02/2016, atraves da Solicitacao n. 03/2016.						
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.						
00089	22/01/2016		01.655.910/0001-75			01 110.00
A.BARROS & SILVA LTDA ME						152,90
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				
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						100,00
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				
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.						

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	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.						
00092	01/02/2016	002	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			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						
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				0,00
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						
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				0,00
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.						

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	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.						
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.						

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	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.						
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						
18/04/2016			99,50	19/04/2016		99,50
Aquisicao de lanches para funcionarios em servico em sessao ordinaria deste Legislativo, em 12 de abril de 2016.						
00092	18/04/2016	013	54.496.781/0001-86			01 110.00
PANIFICADORA PROMECA LTDA						0,00
001.01.00 CÂMARA MUNICIPAL						
01.031.0001.2.001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO						
3390.30.00 Material de Consumo						
20/04/2016			112,50	27/04/2016		112,50
Aquisicao de lanches para funcionarios em servico em sessao ordinaria deste Legislativo, em 19 de abril de 2016.						
00092	25/04/2016	014	54.496.781/0001-86			01 110.00
PANIFICADORA PROMECA LTDA						0,00
001.01.00 CÂMARA MUNICIPAL						
01.031.0001.2.001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO						
3390.30.00 Material de Consumo						
02/05/2016			102,00	04/05/2016		102,00
Aquisicao de lanches para funcionarios em servico em sessao ordinaria deste Legislativo, em 26 de abril 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	
00092	27/04/2016	015	54.496.781/0001-86			01 110.00
PANIFICADORA PROMECA LTDA						0,00
001.01.00 CÂMARA MUNICIPAL						
01.031.0001.2.001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO						
3390.30.00 Material de Consumo						
03/05/2016			39,00	06/05/2016		39,00
Aquisicao de lanches para funcionarios em servico em palestra no plenario deste Legislativo, em 28 de abril de 2016.						
00092	02/05/2016	016	54.496.781/0001-86			01 110.00
PANIFICADORA PROMECA LTDA						0,00
001.01.00 CÂMARA MUNICIPAL						
01.031.0001.2.001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO						
3390.30.00 Material de Consumo						
09/05/2016			115,50	11/05/2016		115,50
Aquisicao de lanches para funcionarios em servico em sessao ordinaria deste Legislativo, em 03 de maio de 2016.						
00092	09/05/2016	017	54.496.781/0001-86			01 110.00
PANIFICADORA PROMECA LTDA						0,00
001.01.00 CÂMARA MUNICIPAL						
01.031.0001.2.001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO						
3390.30.00 Material de Consumo						
17/05/2016			114,00	18/05/2016		114,00
Aquisicao de lanches para funcionarios em servico em sessao ordinaria deste Legislativo, em 10 de maio de 2016.						
00092	16/05/2016	018	54.496.781/0001-86			01 110.00
PANIFICADORA PROMECA LTDA						0,00
001.01.00 CÂMARA MUNICIPAL						
01.031.0001.2.001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO						
3390.30.00 Material de Consumo						
20/05/2016			128,50	24/05/2016		128,50
Aquisicao de lanches para funcionarios em servico em sessao ordinaria deste Legislativo, em 17 de maio de 2016.						
00092	30/05/2016	019	54.496.781/0001-86			01 110.00
PANIFICADORA PROMECA LTDA						0,00
001.01.00 CÂMARA MUNICIPAL						
01.031.0001.2.001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO						
3390.30.00 Material de Consumo						
02/06/2016			101,00	06/06/2016		101,00
Aquisicao de lanches para funcionarios em servico em sessao ordinaria deste Legislativo, em 31 de maio 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		
00098	28/01/2016	02.449.871/0001-12			01 110.00
VALEC DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA					572,58
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL				
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					81,00
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL				
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					180,00
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.30.00	Material de Consumo				
19/04/2016	180,00	20/04/2016		180,00	
Aquisicao de cartao de visita (50mm x 90mm) para uso deste Legislativo.					
00102	28/01/2016	07.493.365/0001-44			01 110.00
G. H. COMERCIO DE VESTUARIOS LTDA - ME					719,70
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL				
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.					
00103	28/01/2016	43.754.878/0001-25			01 110.00
WILSON ROBERTO ALEXANDRE & CIA LTDA - EPP					55,96
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL				
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.					

Número Fornecedor Órgão Funcional Dotação Data Liquidado Historico	Data	Parcial Cnpj	Modalidade Licitação	Est. Fonte Valor
Nome Órgão Descrição Nome Dotação Liquidado	Data Pagto	Pago		
00107 WILSON ROBERTO ALEXANDRE & CIA LTDA - EPP 001.01.00 CÂMARA MUNICIPAL 01.031.0001.2.001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO 3390.30.00 Material de Consumo Estorno de Nota de Empenho n. 00103.	29/01/2016	43.754.878/0001-25		01 110.00 -55,96
00108 JOSE A. SANTOS INFORMATICA - EPP 001.01.00 CÂMARA MUNICIPAL 01.031.0001.2.001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO 3390.30.00 Material de Consumo 04/03/2016 88,78 07/03/2016 88,78 Aquisição de 2 suportes para monitores, para uso neste Legislativo.	29/01/2016	02.268.650/0001-48		01 110.00 88,78
00109 RONDI & CIA LTDA 001.01.00 CÂMARA MUNICIPAL 01.031.0001.2.001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO 3390.30.00 Material de Consumo 29/02/2016 185,55 02/03/2016 185,55 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
00113 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 29/02/2016 30,68 04/03/2016 30,68 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 CÂMARA MUNICIPAL 01.031.0001.2.001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO 3390.30.00 Material de Consumo Aquisicao de reatores eletronicos (2x40W) para manutencao em sistema de iluminacao deste Legislativo.	01/02/2016	01.655.910/0001-75		S 01 110.00 224,56
00114 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 29/02/2016 96,24 04/03/2016 96,24 Aquisicao de 3 reatores eletronicos (2x40W) para manutencao em sistema de iluminacao deste Legislativo.	05/02/2016	001 01.655.910/0001-75		01 110.00 0,00

CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA - EMPENHO

Número Fornecedor Órgão Funcional Dotação Data Liquidado Historico	Data	Parcial	Cnpj	Modalidade	Licitação	Est. Fonte Valor
		Nome Órgão Descrição				
		Nome Dotação		Data Pagto	Pago	
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.						
00124	01/02/2016		01.492.249/0001-24			01 110.00
NAIR CONSTANTINO PINHO-ME						
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				34,00
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.						

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
00126	03/02/2016		03.863.451/0001-40			01 110.00
JS & FIORAVANTI LTDA ME						
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				75,00
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.						
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.						
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.						
00138	10/02/2016		05.951.362/0004-24			01 110.00
CENTERLAR COMERCIO DE UTILIDADES LTDA						
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				283,67
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.30.00		Material de Consumo				
29/02/2016			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.						

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	
00142 IRMAOS BOA LTDA 001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.30.00 11/03/2016	12/02/2016	50.948.371/0004-10		01 110.00 550,40
CÂMARA MUNICIPAL MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO Material de Consumo				
		550,40	14/03/2016	550,40
Aquisicao de artigos alimenticios, limpeza e copa, como acucar, azeite, cha, filtro de papel, inseticida, esponja, repelente, entre outros, para este Legislativo.				
00143 ALESSANDRO HENRIQUE TAFARELO - ME 001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.30.00 17/02/2016	12/02/2016	05.770.754/0001-44		01 110.00 88,00
CÂMARA MUNICIPAL MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO Material de Consumo				
		88,00	19/02/2016	88,00
Aquisicao de suco concentrado para consumo neste Legislativo.				
00155 RENATA CARLA ALVES COZATTI 001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.30.00 17/02/2016	17/02/2016	178.201.838-70		01 110.00 -10,75
CÂMARA MUNICIPAL MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO Material de Consumo				
		-10,75	17/02/2016	-10,75
Estorno parcial de Adiantamento n. 04/2016, referente a Nota de Empenho n. 00090.				
00157 RENATA CARLA ALVES COZATTI 001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.30.00 17/02/2016	17/02/2016	178.201.838-70		01 110.00 100,00
CÂMARA MUNICIPAL MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO Material de Consumo				
		100,00	17/02/2016	100,00
Adiantamento n. 09/2016 para pequenas despesas diarias da Camara Municipal de Varzea Paulista.				
00212 WILSON ROBERTO ALEXANDRE & CIA LTDA - EPP 001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.30.00 22/02/2016	18/02/2016	43.754.878/0001-25		01 110.00 20,00
CÂMARA MUNICIPAL MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO Material de Consumo				
		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		
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.					
00219	23/02/2016	12.870.943/0001-54			01 110.00
VALERIA D ADDIO NOFFS - ME					255,00
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.30.00	Material de Consumo				
25/02/2016	255,00	26/02/2016		255,00	
Aquisicao de kits de amortecedor dianteiro e bieletas da suspensao dianteira para manutencao em veiculo Voyage (DKI-2268) da frota deste Legislativo.					
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.					
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.					

Número Fornecedor Órgão Funcional Dotação Data Liquidado Historico	Data	Parcial Nome Órgão Descrição Nome Dotação Liquidado	Cnpj	Modalidade	Licitação	Est. Fonte Valor
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.						
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.						
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.						
00243	02/03/2016		08.421.014/0001-90			01 110.00
		PHONEPLUS TELEINFORMATICA LTDA ME				20,00
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.30.00		Material de Consumo				
19/04/2016			20,00	20/04/2016	20,00	
Aquisicao de kit de instalacao para ativacao de 2 pontos de voz no Departamento Financeiro e na garagem deste Legislativo.						

Número Fornecedor Órgão Funcional Dotação Data Liquidado Historico	Data	Parcial Nome Órgão Descrição Nome Dotação Liquidado	Cnpj	Modalidade	Licitação	Est. Fonte Valor
00245 A.BARROS & SILVA LTDA ME 001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.30.00 07/04/2016 Aquisicao de porta sanfonada (210cm x 84cm) para instalacao em sala dos motoristas na garagem deste Legislativo.	03/03/2016	CÂMARA MUNICIPAL MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO Material de Consumo	01.655.910/0001-75			01 110.00 89,50
00250 JEUKEN FLORES E PLANTAS LTDA 001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.30.00 09/03/2016 Complemento de Adiantamento n. 00217.	04/03/2016	CÂMARA MUNICIPAL MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO Material de Consumo	58.766.650/0001-22			01 110.00 73,30
00253 GRAFICA SETEMBRO LTDA 001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.30.00 18/04/2016 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.	08/03/2016	CÂMARA MUNICIPAL MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO Material de Consumo	00.559.992/0001-91			01 110.00 580,00
00254 PANIFICADORA PROMECA LTDA 001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.30.00 14/03/2016 Aquisicao de artigos alimenticios para recepcao de convidados em palestra referente ao Dia Internacional da Mulher, em 10 de marco.	08/03/2016	CÂMARA MUNICIPAL MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO Material de Consumo	54.496.781/0001-86			01 110.00 62,50
00257 COMERCIO DE GAS VICENSIO LTDA EPP 001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.30.00 10/03/2016 Aquisicao de botijao de gas de cozinha (13 kg) para uso nas atividades de copa deste Legislativo.	08/03/2016	CÂMARA MUNICIPAL MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO Material de Consumo	50.033.349/0001-06			01 110.00 60,00

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			
00258 IRMAOS BOA LTDA 001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.30.00 01/04/2016	08/03/2016		50.948.371/0004-10			01 110.00 643,99
CÂMARA MUNICIPAL MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO Material de Consumo 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 TERUKO TANAKA 001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.30.00 14/03/2016	09/03/2016		43.724.509/0001-90			01 110.00 220,00
CÂMARA MUNICIPAL MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO Material de Consumo 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.						
00265 CAFE CAICARA LTDA 001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.30.00 05/04/2016	09/03/2016		50.929.884/0001-31			S 01 110.00 2.695,50
CÂMARA MUNICIPAL MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO Material de Consumo 385,50 08/04/2016 385,50						
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 CAFE CAICARA LTDA 001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.30.00 06/06/2016	09/03/2016	001	50.929.884/0001-31			01 110.00 0,00
CÂMARA MUNICIPAL MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO Material de Consumo 459,50						
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.						
00265 CAFE CAICARA LTDA 001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.30.00 06/06/2016	09/05/2016	002	50.929.884/0001-31			01 110.00 0,00
CÂMARA MUNICIPAL MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO Material de Consumo 459,50						
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.						

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			
00265 CAFE CAICARA LTDA 001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.30.00 06/06/2016 Aquisicao de cafe em graos e cafe torrado para uso na copa e cozinha deste Legislativo, conforme Contrato de Fornecimento n. 01/2016.	10/05/2016	003	50.929.884/0001-31			01 110.00 0,00
00267 JS & FIORAVANTI LTDA ME 001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.30.00 05/04/2016 Aquisicao de carimbo datador personalizado para uso na Secretaria deste Legislativo.	11/03/2016		03.863.451/0001-40			01 110.00 48,00
00329 A.BARROS & SILVA LTDA ME 001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.30.00 24/05/2016 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
00332 SOL DO ORIENTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA EPP 001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.30.00 19/04/2016 Aquisicao de papel toalha interfolhado e outros produtos de limpeza para uso neste Legislativo.	28/03/2016		01.406.398/0001-23			01 110.00 802,00
00336 RENATA CARLA ALVES COZATTI 001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.30.00 29/03/2016 Devolucao parcial do adiantamento n. 09/2016, NP 00157 e OP 00084.	29/03/2016		178.201.838-70			01 110.00 -70,00

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	
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				
19/04/2016		-400,50	25/04/2016		-400,50
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				
19/04/2016		276,30	25/04/2016		276,30
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				
26/04/2016		124,20	29/04/2016		124,20
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				
19/04/2016		361,00	20/04/2016		361,00
Aquisicao de pneu 185/65 R15 para veiculo Logan (FQW-4395) da frota deste Legislativo.					
00349	29/03/2016	01.655.910/0001-75			01 110.00
A.BARROS & SILVA LTDA ME					5,70
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.30.00	Material de Consumo				
24/05/2016		5,70	30/05/2016		5,70
Aquisicao de silicone incolor (50g) para vedacao de pia 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		
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				
14/04/2016	525,00	15/04/2016		525,00	
Aquisicao de kit de correia dentada para manutencao em veiculo Cruze (DKI-2279) da frota deste Legislativo.					
00359	31/03/2016	11.720.609/0001-51			01 110.00
BELLAPRINT SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA					142,50
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.30.00	Material de Consumo				
19/04/2016	142,50	25/04/2016		142,50	
Aquisicao de pecas para manutencao em impressora HP Laser Jet P2055 DN do Departamento Financeiro deste Legislativo.					
00361	31/03/2016	11.720.609/0001-51			01 110.00
BELLAPRINT SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA					157,60
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.30.00	Material de Consumo				
19/04/2016	157,60	25/04/2016		157,60	
Aquisicao de pecas para manutencao em impressora HP 3015 da Secretaria deste Legislativo.					
00365	01/04/2016	01.655.910/0001-75			01 110.00
A.BARROS & SILVA LTDA ME					715,50
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.30.00	Material de Consumo				
24/05/2016	715,50	30/05/2016		715,50	
Aquisicao de lampadas tubulares de LED (18W e 9W) para instalacao neste Legislativo.					
00366	01/04/2016	01.655.910/0001-75			01 110.00
A.BARROS & SILVA LTDA ME					4,50
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.30.00	Material de Consumo				
24/05/2016	4,50	30/05/2016		4,50	
Complemento de Nota de Empenho n. 00365.					

Número Fornecedor Órgão Funcional Dotação Data Liquidado Historico	Data	Parcial Nome Órgão Descrição Nome Dotação Liquidado	Cnpj	Modalidade	Licitação	Est. Fonte Valor
00370	04/04/2016		03.445.059/0001-81			01 110.00
RP DE LIMA VARZEA PAULISTA ME						270,00
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.30.00		Material de Consumo				
14/04/2016		270,00	15/04/2016		270,00	
Aquisicao de rolamento de desvio da correia dentada de veiculo Cruze (DKI-2279) da frota deste Legislativo.						
00371	04/04/2016		54.834.155/0001-52			01 110.00
CLAMIMA COMERCIO LTDA - ME						258,00
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.30.00		Material de Consumo				
03/05/2016		258,00	06/05/2016		258,00	
Aquisicao de cha mate a granel e mexedor plastico (11 cm) para uso nas atividades de copa 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				
05/05/2016		246,00	09/05/2016		246,00	
Aquisicao de saboneteira e alcool gel para uso neste Legislativo.						
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				
09/05/2016		1.332,00	11/05/2016		1.332,00	
Aquisicao de jogos de bandeiras oficiais do Brasil, do Estado de Sao Paulo e do Municipio de Varzea Paulista para uso neste Legislativo.						
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				
24/05/2016		64,73	30/05/2016		64,73	
Aquisicao de torneira de mesa, fita veda rosca e outros materiais para manutencao 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	Data Pagto	Pago	
00385	12/04/2016	44.642.551/0001-24			01 110.00
		RONDI & CIA LTDA			733,71
		001.01.00 CÂMARA MUNICIPAL			
		01.031.0001.2.001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
		3390.30.00 Material de Consumo			
	17/05/2016	733,71	18/05/2016	733,71	
Aquisicao de torneiras com fechamento automatico para instalacao nos banheiros deste Legislativo.					
00386	12/04/2016	60.858.107/0001-05			01 110.00
		MANUFATURA GLORIA BANDEIRAS E BORDADOS EIRELI			48,00
		001.01.00 CÂMARA MUNICIPAL			
		01.031.0001.2.001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
		3390.30.00 Material de Consumo			
	09/05/2016	48,00	11/05/2016	48,00	
Complemento de Nota de Empenho n. 00376.					
00388	13/04/2016	11.014.494/0001-80			01 110.00
		NF DOMINGOS REFRIGERACAO - ME			60,00
		001.01.00 CÂMARA MUNICIPAL			
		01.031.0001.2.001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
		3390.30.00 Material de Consumo			
	19/04/2016	60,00	20/04/2016	60,00	
Aquisicao de refil de filtro para purificador de agua na copa deste Legislativo.					
00391	13/04/2016	02.449.871/0001-12			01 110.00
		VALEC DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA			712,64
		001.01.00 CÂMARA MUNICIPAL			
		01.031.0001.2.001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
		3390.30.00 Material de Consumo			
	13/04/2016	712,64	14/04/2016	712,64	
Aquisicao de itens, como filtros de combustivel, ar, oleo e habitaculo, lubrificante, velas, jogo de pastilhas de freio, entre outros, para revisao (40.000 Km) em veiculo Logan (FQW-4395) da frota deste Legislativo.					
00438	15/04/2016	01.655.910/0001-75			01 110.00
		A.BARROS & SILVA LTDA ME			341,79
		001.01.00 CÂMARA MUNICIPAL			
		01.031.0001.2.001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
		3390.30.00 Material de Consumo			
	24/05/2016	341,79	30/05/2016	341,79	
Aquisicao de materiais, como parafusos, buchas, contator, organizador de fios, entre outros, para manutencao nas instalacoes 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		
00439 CLEIDE TEREZINHA FELICIANO 001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.30.00 18/04/2016 Adiantamento n. 18/2016 para realizacao de despesas para esta Camara Municipal.	18/04/2016	0660			01 110.00 500,00
001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.30.00 18/04/2016	CÂMARA MUNICIPAL MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO Material de Consumo	500,00	18/04/2016	500,00	
00442 RONDI & CIA LTDA 001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.30.00 17/05/2016 Complemento de Nota de Empenho n. 00385, em virtude de variacao de preco do item.	18/04/2016	44.642.551/0001-24			01 110.00 82,62
001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.30.00 17/05/2016	CÂMARA MUNICIPAL MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO Material de Consumo	82,62	18/05/2016	82,62	
00443 A.BARROS & SILVA LTDA ME 001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.30.00 24/05/2016 Aquisicao de capacitor e terminal macho para manutencao em aparelho de ar condicionado em gabinete deste Legislativo.	18/04/2016	01.655.910/0001-75			01 110.00 8,06
001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.30.00 24/05/2016	CÂMARA MUNICIPAL MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO Material de Consumo	8,06	30/05/2016	8,06	
00444 A.BARROS & SILVA LTDA ME 001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.30.00 24/05/2016 Aquisicao de materiais, como abraceadeiras, fixador e fita isolante, para melhor acomodacao de cabos em sala da Diretoria Administrativa deste Legislativo.	18/04/2016	01.655.910/0001-75			01 110.00 41,70
001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.30.00 24/05/2016	CÂMARA MUNICIPAL MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO Material de Consumo	41,70	30/05/2016	41,70	
00448 CRYSTAL TECHNOLOGY LTDA - ME 001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.30.00 24/05/2016 Aquisicao de fone de ouvido para uso em sala de som durante sessoes e demais eventos no plenario deste Legislativo.	19/04/2016	12.779.954/0001-23			01 110.00 68,52
001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.30.00 24/05/2016	CÂMARA MUNICIPAL MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO Material de Consumo	68,52	30/05/2016	68,52	

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	
00449 CRYSTAL TECHNOLOGY LTDA - ME 001.01.00 CÂMARA MUNICIPAL 01.031.0001.2.001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO 3390.30.00 Material de Consumo 24/05/2016 Estorno parcial de Nota de Empenho n. 00448.	19/04/2016	12.779.954/0001-23		01 110,00 -0,01
00451 JS & FIORAVANTI LTDA ME 001.01.00 CÂMARA MUNICIPAL 01.031.0001.2.001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO 3390.30.00 Material de Consumo Aquisicao de carimbo automatico para o Departamento Financeiro deste Legislativo.	19/04/2016	03.863.451/0001-40		01 110,00 27,00
00453 B.R.F. OZIO PECAS PARA AR CONDICIONADO LTDA - ME 001.01.00 CÂMARA MUNICIPAL 01.031.0001.2.001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO 3390.30.00 Material de Consumo 02/06/2016 Aquisicao de placa de unidade condensadora para manutencao em aparelho de ar condicionado deste Legislativo.	25/04/2016	14.779.608/0001-70		01 110,00 415,00
00454 CRYSTAL TECHNOLOGY LTDA - ME 001.01.00 CÂMARA MUNICIPAL 01.031.0001.2.001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO 3390.30.00 Material de Consumo 24/05/2016 Aquisicao de pasta termica para uso em equipamentos de informatica deste Legislativo.	25/04/2016	12.779.954/0001-23		01 110,00 28,95
00455 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 Estorno parcial de Nota de Empenho n. 00438, em virtude de devolucao de produto.	25/04/2016	01.655.910/0001-75		01 110,00 -4,93
00457 A.BARROS & SILVA LTDA ME 001.01.00 CÂMARA MUNICIPAL 01.031.0001.2.001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO 3390.30.00 Material de Consumo 24/05/2016 Aquisicao de caixa de disjuntor e chave alavanca para manutencao em iluminacao externa deste Legislativo	25/04/2016	01.655.910/0001-75		01 110,00 57,35

Número Fornecedor Órgão Funcional Dotação Data Liquidado Historico	Data	Parcial Nome Órgão Descrição Nome Dotação Liquidado	Cnpj	Modalidade	Licitação	Est. Fonte Valor
00458	25/04/2016		01.655.910/0001-75			01 110.00
A.BARROS & SILVA LTDA ME						47,18
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.30.00		Material de Consumo				
24/05/2016			47,18	30/05/2016		47,18
Aquisicao de materiais adicionais, como cabo PP e eletroduto, para manutencao em iluminacao externa deste Legislativo.						
00459	26/04/2016		03.445.059/0001-81			01 110.00
RP DE LIMA VARZEA PAULISTA ME						160,00
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.30.00		Material de Consumo				
02/05/2016			160,00	04/05/2016		160,00
Aquisicao de jogo de pastilhas de freio dianteiro para manutencao em veiculo Cruze (DKI-2279) da frota deste Legislativo.						
00472	28/04/2016		18.896.283/0001-67			01 110.00
CONVITERIA GARCIA LTDA - EPP						449,55
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.30.00		Material de Consumo				
02/06/2016			449,55	03/06/2016		449,55
Aquisicao de livros ata para uso na Secretaria deste Legislativo.						
00473	28/04/2016		08.091.299/0001-49			01 110.00
VIDRACARIA TRIO LTDA - EPP						370,00
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.30.00		Material de Consumo				
20/05/2016			370,00	24/05/2016		370,00
Aquisicao de espelhos, puxador, pino de pressao e regulagem de mola para porta de vidro deste Legislativo.						
00479	29/04/2016		60.858.107/0001-05			01 110.00
MANUFATURA GLORIA BANDEIRAS E BORDADOS EIRELI						3,00
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.30.00		Material de Consumo				
09/05/2016			3,00	11/05/2016		3,00
Complemento final de Nota de Empenho n. 00376.						

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	
00482 A.BARROS & SILVA LTDA ME 001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.30.00 24/05/2016	02/05/2016	01.655.910/0001-75			01 110.00 131,45
	CÂMARA MUNICIPAL	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
	Material de Consumo				
		131,45	30/05/2016	131,45	
Aquisicao de artigos hidraulicos, como torneiras, tubo de PVC, adaptador, entre outros, para instalacao de pontos de agua em area externa deste Legislativo.					
00483 RP DE LIMA VARZEA PAULISTA ME 001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.30.00 11/05/2016	02/05/2016	03.445.059/0001-81			01 110.00 100,00
	CÂMARA MUNICIPAL	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
	Material de Consumo				
		100,00	13/05/2016	100,00	
Aquisicao de rolamentos dianteiro esquerdo e traseiro direito para manutencao em veiculo Voyage (DKI-2268) da frota deste Legislativo.					
00485 PAPELARIA APOGEU LTDA - EPP 001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.30.00 23/05/2016	02/05/2016	56.788.813/0001-42			01 110.00 69,40
	CÂMARA MUNICIPAL	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
	Material de Consumo				
		69,40	25/05/2016	69,40	
Aquisicao de marcadores para quadro branco para uso neste Legislativo.					
00486 KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTDA 001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.30.00	03/05/2016	43.283.811/0099-63			01 110.00 808,61
	CÂMARA MUNICIPAL	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
	Material de Consumo				
Aquisicao de artigos de escritorio, como cartucho HP 662 XL (Preto e Colorido), CD-R e DVD-R gravaveis, entre outros, para uso neste Legislativo.					
00487 COMERCIAL LEMAX ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA 001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.30.00	03/05/2016	56.916.802/0001-09			01 110.00 342,50
	CÂMARA MUNICIPAL	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
	Material de Consumo				
Aquisicao de arquivo morto polionda (290 x 175 x 380mm) 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		
00493 RP DE LIMA VARZEA PAULISTA ME 001.01.00 CÂMARA MUNICIPAL 01.031.0001.2.001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO 3390.30.00 Material de Consumo 11/05/2016 -25,54	04/05/2016	03.445.059/0001-81		01 110,00 -25,54
Estorno parcial de Nota de Empenho n. 00483.				
00498 KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTDA 001.01.00 CÂMARA MUNICIPAL 01.031.0001.2.001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO 3390.30.00 Material de Consumo	05/05/2016	43.283.811/0099-63		01 110,00 17,49
Complemento de Nota de Empenho n. 00486, em virtude de alteracao de valores de CD-R e DVD-R gravaveis.				
00502 GRAFICA SETEMBRO LTDA 001.01.00 CÂMARA MUNICIPAL 01.031.0001.2.001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO 3390.30.00 Material de Consumo	09/05/2016	00.559.992/0001-91		01 110,00 130,00
Aquisicao de 20 blocos de controle de saida de veiculos da frota deste Legislativo.				
00503 JOSE A. SANTOS INFORMATICA - EPP 001.01.00 CÂMARA MUNICIPAL 01.031.0001.2.001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO 3390.30.00 Material de Consumo	09/05/2016	02.268.650/0001-48		01 110,00 101,32
Aquisicao de estabilizador (500 VA, bivolt) para uso em sala da Diretoria Administrativa deste Legislativo.				
00506 COMERCIAL LEMAX ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA 001.01.00 CÂMARA MUNICIPAL 01.031.0001.2.001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO 3390.30.00 Material de Consumo	09/05/2016	56.916.802/0001-09		01 110,00 -342,50
Estorno de Nota de Empenho n. 00487.				
00507 KOPELL DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA 001.01.00 CÂMARA MUNICIPAL 01.031.0001.2.001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO 3390.30.00 Material de Consumo	09/05/2016	19.576.717/0001-04		01 110,00 340,00
02/06/2016 340,00	06/06/2016	340,00		340,00
Aquisicao de arquivo morto polionda (290 x 175 x 380mm) para uso neste Legislativo.				

CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA - EMPENHO

Número Fornecedor Órgão Funcional Dotação Data Liquidado Historico	Data	Parcial Nome Órgão Descrição Nome Dotação Liquidado	Cnpj	Modalidade	Licitação	Est. Fonte Valor
00511	10/05/2016		50.929.884/0001-31			01 110,00
CAFE CAICARA LTDA						44,00
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.30.00		Material de Consumo				
06/06/2016			44,00			
Aquisicao de bebida lactea (1 Kg) para uso em maquina de cafe expresso na sala da Presidencia deste Legislativo.						
00514	11/05/2016		01.406.398/0001-23			01 110,00
SOL DO ORIENTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA EPP						401,50
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.30.00		Material de Consumo				
06/06/2016			401,50			
Aquisicao de papel toalha interfolhado para uso neste Legislativo.						
00515	11/05/2016		64.088.214/000144			01 110,00
TERRAO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA						290,20
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.30.00		Material de Consumo				
Aquisicao de alccol gel e sabao em po para uso neste Legislativo.						
00517	13/05/2016		0660			01 110,00
CLEIDE TEREZINHA FELICIANO						-3,91
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.30.00		Material de Consumo				
13/05/2016			-3,91	13/05/2016		-3,91
Devolucao parcial de Adiantamento n. 18/2016, referente a Nota de Empenho n. 00439.						
00518	13/05/2016		0660			01 110,00
CLEIDE TEREZINHA FELICIANO						500,00
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.30.00		Material de Consumo				
13/05/2016			500,00	13/05/2016		500,00
Adiantamento n. 22/2016 para realizacao de despesas para esta Camara Municipal.						

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		
00529	16/05/2016	18.197.499/0001-34		01 110,00
REFRIGERACAO PITANGUEIRAS COM. IMPORT. E SERVICOS LTDA EPP				1.240,00
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL			
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3390.30.00	Material de Consumo			
Aquisicao de botijas de gas refrigerante R-22 e R-410 A para recarga de aparelhos de ar condicionado deste Legislativo.				
00533	17/05/2016	11.204.061/0001-97		01 110,00
SANIPRO HIGIENE PROFISSIONAL LTDA - EPP				435,90
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL			
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3390.30.00	Material de Consumo			
Para aquisicao de papel higienico para uso neste Legislativo.				
00534	17/05/2016	03.863.451/0001-40		01 110,00
JS & FIORAVANTI LTDA ME				27,00
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL			
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3390.30.00	Material de Consumo			
Aquisicao de carimbo automatico (14mm x 38mm) para uso na Secretaria deste Legislativo.				
00582	18/05/2016	08.353.686/0002-97		01 110,00
JAIR MOREIRA PINHO ME				130,00
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL			
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3390.30.00	Material de Consumo			
24/05/2016	130,00	30/05/2016	130,00	
Aquisicao de defletor de chuva para veiculo Vectra (BNZ-9695) da frota deste Legislativo.				
00583	18/05/2016	01.655.910/0001-75		01 110,00
A.BARROS & SILVA LTDA ME				9,57
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL			
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3390.30.00	Material de Consumo			
Aquisicao de materiais, como cantoneira, cola para madeira e parafusos, para manutencao neste Legislativo.				
00599	20/05/2016	01.655.910/0001-75		01 110,00
A.BARROS & SILVA LTDA ME				45,90
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL			
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3390.30.00	Material de Consumo			
Aquisicao de assento sanitario almofadado para banheiro feminino 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		
00600	23/05/2016	08.103.546/0001-80			01 110.00
APARECIDA DE FATIMA SILVA EQUIPAMENTOS - ME					525,00
001.01.00 CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3390.30.00 Material de Consumo					
25/05/2016		525,00	01/06/2016	525,00	
Aquisicao de materiais de automacao, como placas electronicas, controle TX e placas anti-surto, para manutencao em portoes automaticos deste Legislativo.					
00611	31/05/2016	14.779.608/0001-70			01 110.00
B.R.F. OZIO PECAS PARA AR CONDICIONADO LTDA - ME					25,00
001.01.00 CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3390.30.00 Material de Consumo					
02/06/2016		25,00	03/06/2016	25,00	
Complemento de Nota de Empenho n. 00453.					
00618	01/06/2016	07.584.334/0001-07			01 110.00
CLEBSON MARCAL ME					-926,00
001.01.00 CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3390.30.00 Material de Consumo					
Estorno parcial de Nota de Empenho n. 00019.					
00619	02/06/2016	07.584.334/0001-07			S 01 110.00
CLEBSON MARCAL ME					1.981,00
001.01.00 CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3390.30.00 Material de Consumo					
Estimativa de despesa para prestacao de servico de troca de oleo, filtro e assemelhados com aplicacao de produtos nos veiculos oficiais deste Legislativo, conforme Contrato de Prestacao de Servico n. 04/2016, Processo n. 06/2016, para os meses de junho a					
00621	03/06/2016	01.145.506/0001-51			01 110.00
ESTIVAL IMPORTACAO EXPORTACAO LTDA					402,00
001.01.00 CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3390.30.00 Material de Consumo					
Aquisicao de calçados de segurança para funcionarios 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			
00009 ALCEU EDER MASSUCATO 001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.35.00 22/01/2016 Consultoria e assessoria juridica parlamentar, conforme Contrato n. 01/2013, Aditivo n. 02, referente ao mes de janeiro de 2016.	04/01/2016		016.791.308-54			01 110.00 6.600,00
00136 ALCEU EDER MASSUCATO 001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.35.00 22/01/2016 Consultoria e assessoria juridica parlamentar, conforme Contrato n. 01/2013, Aditivo n. 02, referente ao mes de janeiro de 2016.	05/02/2016		016.791.308-54			S 01 110.00 73.150,00
00136 ALCEU EDER MASSUCATO 001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.35.00 26/02/2016 Consultoria e Assessoria Juridica Parlamentar, conforme Contrato n. 01/2013, Aditivo n. 03., ref. fev/2016.	25/02/2016	001	016.791.308-54			01 110.00 0,00
00136 ALCEU EDER MASSUCATO 001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.35.00 09/03/2016 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.	08/03/2016	002	016.791.308-54			01 110.00 0,00
00136 ALCEU EDER MASSUCATO 001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.35.00 29/03/2016 Consultoria e Assessoria Juridica Parlamentar, conforme Contrato n. 01/2013, Aditivo n. 03, referente ao mes de marco de 2016.	22/03/2016	003	016.791.308-54			01 110.00 0,00

CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA - EMPENHO

Número	Data	Parcial	Cnpj	Modalidade	Licitação	Est. Fonte
Fornecedor						Valor
Órgão	Nome Órgão					
Funcional	Descrição					
Dotação	Nome Dotação					
Data Liquidado	Liquidado		Data Pagto	Pago		
Historico						
00136	20/04/2016	004	016.791.308-54			01 110.00
ALCEU EDER MASSUCATO						0,00
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3390.35.00	Serviços de Consultoria					
04/05/2016		6.600,00	04/05/2016		6.600,00	
Consultoria e Assessoria Juridica Parlamentar, conforme Contrato n. 01/2013, Aditivo n. 03, referente ao mes de abril de 2016.						
00136	20/05/2016	005	016.791.308-54			01 110.00
ALCEU EDER MASSUCATO						0,00
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3390.35.00	Serviços de Consultoria					
25/05/2016		6.600,00	30/05/2016		6.600,00	
Consultoria e Assessoria Juridica Parlamentar, conforme Contrato n. 01/2013, Aditivo n. 03, referente ao mes de maio de 2016.						
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.						
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.						

Número Fornecedor Órgão Funcional Dotação Data Liquidado Historico	Data	Parcial	Cnpj	Modalidade	Licitação	Est. Fonte Valor
		Nome Órgão	Descrição			
		Nome Dotação		Data Pagto	Pago	
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.						
00001	29/04/2016	005	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			
06/05/2016			400,00	09/05/2016	400,00	
Despesa de limpeza e higienizacao de veiculo Cruze (DKI-2279) da frota deste Legislativo.						
00002	04/01/2016		774.492.748-68			S 01 110.00
VANDERLEY PASQUALINO						400,00
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3390.39.00			Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
Estimativa anual para despesas com licenciamentos dos veiculos 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	
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.						
00004	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			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				0,00
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				0,00
01.031.0001.2.001			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3390.39.00			Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
19/04/2016			3.742,64	20/04/2016		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 marco de 2016.						

Número Fornecedor Órgão Funcional Dotação Data Liquidado Historico	Data	Parcial	Cnpj	Modalidade	Licitação	Est. Fonte Valor
		Nome Órgão	Descrição			
		Nome Dotação		Data Pagto	Pago	
00004	29/04/2016	005	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			
17/05/2016			3.742,64	20/05/2016	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 abril de 2016.						
00004	30/05/2016	006	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			
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 maio 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				9.049,04
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				0,00
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.						
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	
Servico de manutencao de sistemas informatizados e site na Internet, conforme Contrato n. 05/2012, Aditivo n. 03, referente ao mes de janeiro de 2016.						

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	01/03/2016	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		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					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
19/04/2016		1.292,72	20/04/2016		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 março de 2016.						
00005	29/04/2016	005	56.982.416/0001-07			01 110.00
SINO CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA EPP						
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
17/05/2016		1.292,72	20/05/2016		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 abril de 2016.						
00005	30/05/2016	006	56.982.416/0001-07			01 110.00
SINO CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA EPP						
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
Serviço de manutenção de sistemas informatizados e site na Internet, conforme Contrato n. 05/2012, Aditivo n. 03, referente ao mês de maio de 2016.						
00007	04/01/2016		02.191.016/0001-54			S 01 110.00
SUPERMERCADO LIMA&BONFIM 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					
Confecção de cestas básicas para funcionários deste Legislativo, conforme Contrato n. 01/2011, Aditivo n. 04						

Número Fornecedor Órgão Funcional Dotação Data Liquidado Historico	Data	Parcial	Cnpj	Modalidade	Licitação	Est. Fonte Valor
	Nome Órgão					
	Descrição					
	Nome Dotação					
	Liquidado		Data Pagto	Pago		
00007	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.						
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					
14/04/2016		2.891,80	15/04/2016		2.891,80	
Confeccao de cestas basicas para funcionarios deste Legislativo, conforme Contrato n. 01/2011, Aditivo n. 04, referente ao mes de abril de 2016.						
00007	03/05/2016	005	02.191.016/0001-54			01 110.00
SUPERMERCADO LIMA&BONFIM LTDA						
						0,00
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
12/05/2016		2.856,65	16/05/2016		2.856,65	
Confeccao de cestas basicas para funcionarios deste Legislativo, conforme Contrato n. 01/2011, Aditivo n. 04, referente ao mes de maio 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			
00008	04/01/2016		13.325.241/0001-52			01 110.00
EVERALDO PEREIRA LIMA 29798179889						
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
20/01/2016	5.177,34	25/01/2016		5.177,34		
Serviços de manutencao em rede de computadores deste Legislativo, conforme Contrato n. 02/2013, 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						
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.						
00010	18/01/2016	001	67.081.091/0001-08			01 110.00
JCP CONSULTORIA DE SISTEMAS						
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						
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						
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.						

Número Fornecedor Órgão Funcional Dotação Data Liquidado Historico	Data	Parcial	Cnpj	Modalidade	Licitação	Est. Fonte Valor
Nome Órgão Descrição	Nome Dotação Liquidado	Data Pagto	Pago			
00010	20/04/2016	004	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					
27/04/2016	6.500,00	28/04/2016		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 abril 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.						
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.						

CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA - EMPENHO

Número	Data	Parcial	Cnpj	Modalidade	Licitação	Est. Fonte
Fornecedor						Valor
Órgão	Nome Órgão					
Funcional	Descrição					
Dotação	Nome Dotação					
Data Liquidado	Liquidado		Data Pagto	Pago		
Historico						
00012	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.						
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					
19/04/2016	380,00		25/04/2016		380,00	
Locacao de maquina de cafe expresso para o gabinete do Presidente deste Legislativo, referente ao mes de abril de 2016.						

Número Fornecedor Órgão Funcional Dotação Data Liquidado Historico	Data	Parcial	Cnpj	Modalidade	Licitação	Est. Fonte Valor
	Nome Órgão	Descrição				
	Nome Dotação		Data Pagto	Pago		
00012	10/05/2016	005	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					
20/05/2016		380,00	25/05/2016		380,00	
Locacao de maquina de cafe expresso para o gabinete do Presidente deste Legislativo, referente ao mes de maio 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 fotocopiadoras, 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 fotocopiadoras, 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 fotocopiadoras, conforme Contrato n. 09/2013, Aditivo n. 02, referente ao mes de fevereiro de 2016.						
00013	22/03/2016	003	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					
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.						

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			
00013 BELLAPRINT SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA 001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.39.00 28/04/2016 Contrato de locacao de duas maquinas fotocopadoras, conforme Contrato n. 09/2013, Aditivo n. 02, referente ao mes de abril de 2016.	20/04/2016	004	11.720.609/0001-51			01 110.00 0,00
001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.39.00 28/04/2016	CÂMARA MUNICIPAL MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	02/05/2016	860,00		860,00	
00013 BELLAPRINT SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA 001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.39.00 30/05/2016 Contrato de locacao de duas maquinas fotocopadoras, conforme Contrato n. 09/2013, Aditivo n. 02, referente ao mes de maio de 2016.	23/05/2016	005	11.720.609/0001-51			01 110.00 0,00
001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.39.00 30/05/2016	CÂMARA MUNICIPAL MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	01/06/2016	860,00		860,00	
00014 C.G.M.P. CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTOS S/A 001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.39.00 Estimativa anual de uso de Sem Parar para a frota de automoveis deste Legislativo.	04/01/2016		04.088.208/0001-65			S 01 110.00 7.500,00
001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.39.00 13/01/2016	CÂMARA MUNICIPAL MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15/01/2016	439,06		439,06	
00014 C.G.M.P. CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTOS S/A 001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.39.00 12/02/2016 Uso de Sem Parar para a frota de automoveis deste Legislativo, em janeiro de 2016.	05/01/2016	001	04.088.208/0001-65			01 110.00 0,00
001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.39.00 12/02/2016	CÂMARA MUNICIPAL MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15/02/2016	790,85		790,85	

Número Fornecedor Órgão Funcional Dotação Data Liquidado Historico	Data	Parcial	Cnpj	Modalidade	Licitação	Est. Fonte Valor
	Nome Órgão		Descrição			
	Nome Dotação			Data Pagto	Pago	
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						0,00
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			713,76	15/03/2016	713,76	
Uso de Sem Parar para a frota de automoveis deste Legislativo, em fevereiro de 2016.						
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						
14/04/2016			1.086,26	15/04/2016	1.086,26	
Uso de Sem Parar para a frota de automoveis deste Legislativo, referente ao mes de marco de 2016.						
00014	06/05/2016	005	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						
12/05/2016			963,26	16/05/2016	963,26	
Despesa com uso de Sem Parar para a frota de automoveis deste Legislativo, referente ao mes de abril 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.						

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		
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.						
00015	13/04/2016	004	01.109.184/0004-38			01 110.00
	UOL UNIVERSO ONLINE S/A					0,00
	001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL			
	01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
	3390.39.00		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
	19/04/2016		88,00	25/04/2016	88,00	
Despesa com acesso a provedor para este Legislativo, referente ao mes de abril de 2016.						
00015	12/05/2016	005	01.109.184/0004-38			01 110.00
	UOL UNIVERSO ONLINE S/A					0,00
	001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL			
	01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
	3390.39.00		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
	20/05/2016		88,00	25/05/2016	88,00	
Despesa com acesso a provedor para este Legislativo, referente ao mes de maio 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.						

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.						
00016	28/04/2016	005	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						
06/05/2016		470,00	09/05/2016	470,00		
Despesa com acesso corporativo a Internet e comodato de roteador para uso neste Legislativo, referente ao mes de maio 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	25/05/2016	006	10.218.064/0001-17			01 110.00
MEGALINK TELECOMUNICACOES 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					
Despesa com acesso corporativo a Internet e comodato de roteador para uso neste Legislativo, referente ao mes de junho de 2016.						
00017	04/01/2016		19.328.493/0001-11			01 110.00
TAMA PUBLIC. PROPAGANDA MARKETING E ASSESSORIA LTDA - EPP						
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
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.						
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			
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			
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.						

Número Fornecedor Órgão Funcional Dotação Data Liquidado Historico	Data	Parcial Nome Órgão Descrição Nome Dotação Liquidado	Cnpj	Modalidade	Licitação	Est. Fonte Valor
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	
Serviço de chaveiro para manutencao em fechadura biometrica de acesso a este 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	
Serviço 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 Fornecedor Órgão Funcional Dotação Data Liquidado Historico	Data	Parcial Cnpj	Modalidade Licitação	Est. Fonte Valor
Nome Órgão Descrição Nome Dotação Liquidado	Data Pagto	Pago		
00027 ADRIANO OLIVA DA SILVA 001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.39.00 11/01/2016 Adiantamento n. 03/2016 para despesas com refeicoes em viagens a servico deste Legislativo.	11/01/2016	279.795.868-32		01 110.00 500,00
001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.39.00 11/01/2016		CÂMARA MUNICIPAL MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 500,00	11/01/2016	500,00
00028 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA - CIEE 001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.39.00 15/01/2016 Pagamento mensal de Contribuicao Institucional ao CIEE, referente as estagiarias, Beatriz Camargo Jovedi e Roberta de Almeida Cavalcante.	11/01/2016	61.600.839/0001-55		01 110.00 100,00
001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.39.00 15/01/2016		CÂMARA MUNICIPAL MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 100,00	21/01/2016	100,00
00032 PAULO ROCHA JUNIOR & CIA LTDA ME 001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.39.00 14/01/2016 Servico de manutencao em chaleira Arno Express deste Legislativo.	12/01/2016	65.846.685/0001-37		01 110.00 30,00
001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.39.00 14/01/2016		CÂMARA MUNICIPAL MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 30,00	15/01/2016	30,00
00034 PAULA GUIMARAES BERNARDO RONCONI - EPP 001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.39.00 20/01/2016 Servicos de montagem de pneus, alinhamento e balanceamento em veiculo Cruze (DKI-2279) da frota deste Legislativo.	12/01/2016	08.214.617/0001-11		01 110.00 100,00
001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.39.00 20/01/2016		CÂMARA MUNICIPAL MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 100,00	28/01/2016	100,00
00064 FUNCIONALISMO 001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.39.00 20/01/2016 Pagamento de Auxilio Alimentacao aos funcionarios comissionados, referente ao mes de janeiro de 2016.	18/01/2016	0021		01 110.00 3.869,60
001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.39.00 20/01/2016		CÂMARA MUNICIPAL MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 3.869,60	21/01/2016	3.869,60

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		
00065	18/01/2016	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			
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				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			
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				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			
20/01/2016	356,20	21/01/2016	356,20	
Pagamento de Auxilio Alimentacao a funcionario efetivo, referente ao mes de janeiro de 2016.				
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	
Servico de impressao de arquivos em formato A3 (Colorido) para este Legislativo.				
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.				

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						
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.						
00091	26/01/2016		178.201.838-70			01 110.00
	RENATA CARLA ALVES COZATTI					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					
26/01/2016		100,00	27/01/2016		100,00	
Adiantamento n. 04/2016 para pequenas despesas diarias da Camara Municipal de Varzea Paulista.						
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.						
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.						
00101	28/01/2016		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					
Renovacao de seguro de veiculos Voyage (DKI-2268) e Logan (FQE-6359) 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		
00104 PAPELARIA APOGEU LTDA - EPP 001.01.00 CÂMARA MUNICIPAL 01.031.0001.2.001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO 3390.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 16/03/2016 43,20 18/03/2016 43,20 Serviço de impressao de arquivos em formato A3 (Colorido) para este Legislativo.	28/01/2016	56.788.813/0001-42			01 110.00 43,20
00112 MOISES VITORINO DA SILVA 28337869801 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 1.620,00 05/02/2016 1.620,00 Servicos de manutencao predial nas instalacoes deste Legislativo.	01/02/2016	15.866.514/0001-00			01 110.00 1.620,00
00119 RAPIDO LUXO CAMPINAS 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 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.	01/02/2016	45.992.724/0002-88			01 110.00 585,20
00120 AUTO ONIBUS MORATENSE 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 04/02/2016 140,60 05/02/2016 140,60 Aquisicao de Vale-Transporte para funcionario efetivo, referente ao mes de fevereiro de 2016.	01/02/2016	51.030.229/0001-00			01 110.00 140,60
00121 SAO PAULO TRANSPORTE S/A 001.01.00 CÂMARA MUNICIPAL 01.031.0001.2.001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO 3390.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 04/02/2016 148,01 05/02/2016 148,01 Aquisicao de Vale Transporte para funcionario efetivo, referente ao mes de fevereiro de 2016.	01/02/2016	60.498.417/0001-58			01 110.00 148,01

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		
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.				
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.				
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	Cnpj	Modalidade	Licitação	Est. Fonte Valor
Nome Órgão Descrição	Nome Dotação	Liquidado	Data Pagto	Pago		
00133 TELEFÔNICA BRASIL SA 001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.39.00 11/02/2016 Despesa com telefonia fixa da linha 11 4596-9700 deste Legislativo, referente ao mes de fevereiro de 2016.	05/02/2016		02.558.157/0001-62			01 110.00 617,44
00135 EVERALDO PEREIRA LIMA 29798179889 001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.39.00 11/02/2016 Despesa com telefonia fixa da linha 11 4596-9700 deste Legislativo, referente ao mes de fevereiro de 2016.	05/02/2016		13.325.241/0001-52			S 01 110.00 63.193,13
00135 EVERALDO PEREIRA LIMA 29798179889 001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.39.00 23/02/2016 Servicos de manutencao em rede de computadores deste Legislativo, conforme Contrato n. 02/2013, Aditivo n. 03, referente ao mes de fevereiro de 2016.	19/02/2016	001	13.325.241/0001-52			01 110.00 0,00
00135 EVERALDO PEREIRA LIMA 29798179889 001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.39.00 23/03/2016 Servicos de manutencao em rede de computadores deste Legislativo, conforme Contrato n. 02/2013, Aditivo n. 03, referente ao mes de fevereiro de 2016.	18/03/2016	002	13.325.241/0001-52			01 110.00 0,00
00135 EVERALDO PEREIRA LIMA 29798179889 001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.39.00 20/04/2016 Servicos de manutencao em rede de computadores deste Legislativo, conforme Contrato n. 02/2013, Aditivo n. 03, referente ao mes de abril de 2016.	19/04/2016	003	13.325.241/0001-52			01 110.00 0,00

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	19/05/2016	004	13.325.241/0001-52			01 110.00
EVERALDO PEREIRA LIMA 29798179889						0,00
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3390.39.00			Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
23/05/2016			5.744,83	25/05/2016	5.744,83	
Serviços de manutenção em rede de computadores deste Legislativo, conforme Contrato n. 02/2013, Aditivo n. 03, referente ao mês de maio de 2016.						
00137	10/02/2016		08.421.014/0001-90			01 110.00
PHONEPLUS TELEINFORMATICA LTDA ME						140,00
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			140,00	29/02/2016	140,00	
Serviço de manutenção nos ramais 9714 e 9718 do sistema de telefonia deste Legislativo.						
00139	10/02/2016		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			
12/02/2016			500,00	11/02/2016	500,00	
Adiantamento n. 06/2016 para realização de despesas com refeições em viagens a serviço deste Legislativo.						
00140	11/02/2016		279.795.868-32			01 110.00
ADRIANO OLIVA DA SILVA						-315,44
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3390.39.00			Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
11/02/2016			-315,44	11/02/2016	-315,44	
Devolução parcial de Adiantamento n. 03/2016, referente a Nota de Empenho n. 00027.						
00141	11/02/2016		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			
11/02/2016			500,00	11/02/2016	500,00	
Adiantamento n. 07/2016 para realização de despesas com refeições em viagens a serviço deste Legislativo.						

Número Fornecedor Órgão Funcional Dotação Data Liquidado Historico	Data	Parcial Cnpj	Modalidade	Licitação	Est. Fonte Valor
Nome Órgão Descrição Nome Dotação Liquidado			Data Pagto	Pago	
00144	15/02/2016	023.702.918-93			01 110.00
JESUS PANDOLFI					-291,59
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				
15/02/2016		-291,59	15/02/2016		-291,59
Devolucao parcial de Adiantamento n. 02/2016, referente a Nota de Empenho n. 00025.					
00145	15/02/2016	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				
15/02/2016		1.000,00	15/02/2016		1.000,00
Adiantamento n. 08/2016 para realizacao de despesas com refeicoes em viagens a servico deste Legislativo.					
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.					

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		
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.					
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.					
00156	17/02/2016	178.201.838-70			01 110,00
RENATA CARLA ALVES COZATTI					-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				
17/02/2016	-40,00	17/02/2016		-40,00	
Estorno parcial de Adiantamento n. 04/2016, referente a Nota de Empenho n. 00091.					
00158	17/02/2016	178.201.838-70			01 110,00
RENATA CARLA ALVES COZATTI					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				
17/02/2016	100,00	17/02/2016		100,00	
Adiantamento n. 09/2016 para pequenas despesas diarias da Camara Municipal de Varzea Paulista.					

Número Fornecedor Órgão Funcional Dotação Data Liquidado Historico	Data	Parcial Nome Órgão Descrição Nome Dotação Liquidado	Cnpj	Modalidade	Licitação	Est. Fonte Valor
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.						
00168	17/02/2016		0021			01 110.00
FUNCIONALISMO						
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				4.073,60
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						
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				
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						
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				
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						
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				
17/02/2016		356,20	18/02/2016		356,20	
Pagamento de Auxilio Alimentacao a funcionario efetivo, referente ao mes de 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	
00208 FUNCIONALISMO 001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.39.00 17/02/2016 Pagamento de Auxilio Alimentacao a funcionarios efetivos, referente a fevereiro de 2016.	17/02/2016	0021		01 110.00 408,00
001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.39.00 17/02/2016	CÂMARA MUNICIPAL MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	408,00	19/02/2016	408,00
Estorno de Nota de Empenho n. 00101.				
00213 MOREIRA JUNIOR CORRETORA DE SEGUROS S/S LTDA. - ME 001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.39.00 18/02/2016 Estorno de Nota de Empenho n. 00101.	18/02/2016	61.702.726/0001-60		01 110.00 -2.198,21
001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.39.00 29/02/2016	CÂMARA MUNICIPAL MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	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.				
00214 PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS 001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.39.00 29/02/2016 Renovacao de Seguro de veiculos Voyage (DKI-2268) e Logan (FQE-6359) da frota deste Legislativo.	18/02/2016	61.198.164/0001-60		01 110.00 2.198,21
001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.39.00 04/03/2016	CÂMARA MUNICIPAL MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00	07/03/2016	100,00
Servico de instalacao de ventilador de parede na copa deste Legislativo.				
00215 MOISES VITORINO DA SILVA 28337869801 001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.39.00 04/03/2016 Servico de instalacao de ventilador de parede na copa deste Legislativo.	19/02/2016	15.866.514/0001-00		01 110.00 100,00
001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.39.00 01/03/2016	CÂMARA MUNICIPAL MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.350,00	04/03/2016	1.350,00
Servico de desinsetizacao, desratizacao e combate a pombos nas areas internas e externas deste Legislativo.				
00216 NILSON PRESTES ME 001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.39.00 01/03/2016 Servico de desinsetizacao, desratizacao e combate a pombos nas areas internas e externas deste Legislativo.	22/02/2016	03.899.111/0001-70		01 110.00 1.350,00
001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.39.00 01/03/2016	CÂMARA MUNICIPAL MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.350,00	04/03/2016	1.350,00
Servico de desinsetizacao, desratizacao e combate a pombos nas areas internas e externas deste Legislativo.				

Número	Data	Parcial	Cnpj	Modalidade	Licitação	Est. Fonte
Fornecedor						Valor
Órgão	Nome Órgão					
Funcional	Descrição					
Dotação	Nome Dotação					
Data Liquidado	Liquidado		Data Pagto	Pago		
Historico						
00218	23/02/2016		08.353.686/0002-97			01 110.00
JAIR MOREIRA PINHO ME						130,00
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
24/05/2016	130,00		30/05/2016		130,00	
Substituicao de palhetas automotivas em veiculo Cruze (DKI-2279) da frota deste Legislativo.						
00220	23/02/2016		12.870.943/0001-54			01 110.00
VALERIA D ADDIO NOFFS - ME						205,00
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	205,00		26/02/2016		205,00	
Substituicao de kits de amortecedor dianteiro e bieletas da suspensao dianteira, e alinhamento de direcao em veiculo Voyage (DKI-2268) da frota deste Legislativo.						
00221	23/02/2016		12.870.943/0001-54			01 110.00
VALERIA D ADDIO NOFFS - ME						150,00
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	150,00		26/02/2016		150,00	
Servicos de troca de fluido de freio e cambagem em pneu dianteiro direito em veiculo Voyage (DKI-2268) da frota deste Legislativo.						
00222	24/02/2016		65.752.198/0001-05			01 110.00
S.A.B. DE ALVARENGA -ME						110,50
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
25/02/2016	110,50		26/02/2016		110,50	
Servicos de impressao e corte de convites para palestra neste Legislativo, referente ao Dia Internacional da Mulher, em 10 de marco.						
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.						

Número Fornecedor Órgão Funcional Dotação Data Liquidado Historico	Data	Parcial	Cnpj	Modalidade	Licitação	Est. Fonte Valor
		Nome Órgão	Descrição			
		Nome Dotação		Data Pagto	Pago	
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
Serviços de assessoria de imprensa e consultoria na divulgação de informações deste Legislativo, conforme Contrato n. 02/2014, Aditivo n. 02, referente ao mês 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
Serviços de assessoria de imprensa e consultoria na divulgação de informações deste Legislativo, conforme Contrato n. 02/2014, Aditivo n. 02.						
00225	26/04/2016	003	19.328.493/0001-11			01 110.00
			TAMA PUBLIC. PROPAGANDA MARKETING E ASSESSORIA LTDA - EPP			0,00
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3390.39.00			Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
03/05/2016			6.580,00	05/05/2016		6.580,00
Serviços de assessoria de imprensa e consultoria na divulgação de informações deste Legislativo, conforme Contrato n. 02/2014, Aditivo n. 02, referente ao mês de abril de 2016.						
00225	25/05/2016	004	19.328.493/0001-11			01 110.00
			TAMA PUBLIC. PROPAGANDA MARKETING E ASSESSORIA LTDA - EPP			0,00
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3390.39.00			Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
02/06/2016			6.580,00	06/06/2016		6.580,00
Serviços de assessoria de imprensa e consultoria na divulgação de informações deste Legislativo, conforme Contrato n. 02/2014, Aditivo n. 02, referente ao mês de maio de 2016.						
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			
23/05/2016			4,50	25/05/2016		4,50
Serviço de encadernação de registro de visitantes para uso na recepção 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
00228	24/02/2016		0594			01 110.00
DEPARTAMENTO DE TRANSITO - DETRAN -						
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				526,25
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						
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				
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.						
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.						
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.						
00242	01/03/2016		58.361.775/0001-72			01 110.00
TRANSURB TRANSPORTES URBANOS DE JUNDIAI LTDA						
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				155,90
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.						

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		
00244	02/03/2016	08.421.014/0001-90			01 110.00
PHONEPLUS TELEINFORMATICA LTDA ME					320,00
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				
19/04/2016	320,00	20/04/2016		320,00	
Serviço de ativacao de 2 pontos de voz para desmembramento do ramal 9724 no Departamento Financeiro e instalacao de um ramal na garagem deste Legislativo.					
00246	04/03/2016	367.960.898-55			01 110.00
TAYLAN RAPHAEL EMIDIO DE OLIVEIRA					-319,80
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				
04/03/2016	-319,80	04/03/2016		-319,80	
Devolucao parcial de Adiantamento n. 05/2016, referente a Nota de Empenho n. 00128.					
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.					

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		
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.				
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	14/04/2016	2.870,81	
Renovação de seguro de veiculos Cruze (DKI-2279), Logan (FQW-4395) e Vectra (BNZ-9695) da frota deste Legislativo.				
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.				
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	
Servico de troca de fechadura em porta na Presidencia 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
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.				
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.				
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.				

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		
00284 FUNCIONALISMO 001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.39.00 15/03/2016	14/03/2016	0021		01 110.00 356,00
CÂMARA MUNICIPAL MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				
	17/03/2016	356,00	356,00	
Pagamento de Auxilio Alimentacao e Cesta Basica em Pecunia a funcionario efetivo, referente a marco de 2016.				
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	15/03/2016	62.009.642/0002-09		01 110.00 1.048,00
CÂMARA MUNICIPAL MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				
	28/03/2016	1.048,00	1.048,00	
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.				
00322 RENATO DE OLIVEIRA 001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.39.00 11/04/2016	17/03/2016	20.824.121/0001-65		01 110.00 70,00
CÂMARA MUNICIPAL MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				
	11/04/2016	70,00	70,00	
Servico de lavagem de toalhas deste Legislativo.				
00323 PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA 001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.39.00 18/03/2016	18/03/2016	015.995.198-44		01 110.00 -161,51
CÂMARA MUNICIPAL MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				
	18/03/2016	-161,51	-161,51	
Devolucao parcial de Adiantamento n. 06/2016, referente a Nota de Empenho n. 00139.				
00324 FUNCIONALISMO 001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.39.00 18/03/2016	18/03/2016	0021		01 110.00 0,20
CÂMARA MUNICIPAL MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				
	18/03/2016	0,20	0,20	
Complemento de pagamento de auxilio alimentacao a funcionario efetivo, referente ao mes de marco 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			
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	
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 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.	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 06/05/2016 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 abril de 2016.	02/05/2016	002	13.848.727/0001-75			01 110.00 0,00
001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.39.00 06/05/2016	CÂMARA MUNICIPAL MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		7.373,99	09/05/2016	7.373,99	
00331 BELLAPRINT SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA 001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.39.00 19/04/2016 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 19/04/2016	CÂMARA MUNICIPAL MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		90,00	25/04/2016	90,00	

Número Fornecedor Órgão Funcional Dotação Data Liquidado Historico	Data	Parcial Nome Órgão Descrição Nome Dotação Liquidado	Cnpj	Modalidade	Licitação	Est. Fonte Valor
00333	28/03/2016		279.795.868-32			01 110.00
ADRIANO OLIVA DA SILVA						-321,82
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.39.00		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				
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						500,00
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.39.00		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				
28/03/2016			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						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				
28/03/2016			100,00	29/03/2016		100,00
Adiantamento n. 14/2016 para despesa com refeicao em treinamento em Sao Paulo.						
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.						
00345	29/03/2016		72.891.799/0002-45			01 110.00
KAR BRASIL JUNDIAI CENTRO AUTOMOTIVO LTDA EPP						21,00
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.39.00		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				
19/04/2016			21,00	20/04/2016		21,00
Servicos de montagem e balanceamento de pneu 185/65 R15 para veiculo Logan (FQW-4395) 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		
00348 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 19/04/2016	29/03/2016	08.421.014/0001-90		01 110.00 140,00
		140,00	20/04/2016	140,00
Serviço de manutencao em fiacao telefonica no ramal 9722 no Departamento Financeiro deste Legislativo.				
00350 NAIR CONSTANTINO PINHO-ME 001.01.00 CÂMARA MUNICIPAL 01.031.0001.2.001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO 3390.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 19/05/2016	29/03/2016	01.492.249/0001-24		01 110.00 35,00
		35,00	20/05/2016	35,00
Manutencao em fechadura na garagem deste Legislativo.				
00351 NAIR CONSTANTINO PINHO-ME 001.01.00 CÂMARA MUNICIPAL 01.031.0001.2.001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO 3390.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 19/05/2016	29/03/2016	01.492.249/0001-24		01 110.00 6,00
		6,00	20/05/2016	6,00
Copia de chave de porta da Secretaria deste Legislativo.				
00352 RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA 001.01.00 CÂMARA MUNICIPAL 01.031.0001.2.001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO 3390.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 31/03/2016	30/03/2016	45.992.724/0002-88		01 110.00 585,20
		585,20	04/04/2016	585,20
Aquisicao de Vales Transporte para funcionarios efetivos e estagiaria, referente ao mes de abril de 2016.				
00353 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 31/03/2016	30/03/2016	58.361.775/0001-72		01 110.00 148,30
		148,30	04/04/2016	148,30
Aquisicao de Vale Transporte para estagiaria, referente ao mes de abril de 2016.				

Número Fornecedor Órgão Funcional Dotação Data Liquidado Historico	Data	Parcial Nome Órgão Descrição Nome Dotação Liquidado	Cnpj	Modalidade	Licitação	Est. Fonte Valor
00354	30/03/2016		51.030.229/0001-00			01 110.00
AUTO ONIBUS MORATENSE LTDA						
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				140,60
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						
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				148,01
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.						
00357	31/03/2016		03.445.059/0001-81			01 110.00
RP DE LIMA VARZEA PAULISTA ME						
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				180,00
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.39.00		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				
14/04/2016		180,00	15/04/2016		180,00	
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						
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				-20,00
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.39.00		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				
19/04/2016		-20,00	25/04/2016		-20,00	
Estorno parcial de Nota de Empenho n. 00331.						
00360	31/03/2016		11.720.609/0001-51			01 110.00
BELLAPRINT SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA						
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				90,00
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.39.00		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				
19/04/2016		90,00	25/04/2016		90,00	
Servico de revisao de impressora HP 3015 da Secretaria 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		
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
001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.39.00 31/03/2016		CÂMARA MUNICIPAL MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica -100,00	31/03/2016	-100,00
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 Jundiai para este Legislativo.	01/04/2016	73.137.838/0001-03		01 110,00 389,50
001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.39.00 05/04/2016		CÂMARA MUNICIPAL MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 389,50	08/04/2016	389,50
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
001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.39.00		CÂMARA MUNICIPAL MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
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
001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.39.00		CÂMARA MUNICIPAL MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
00372 TAYLAN RAPHAEL EMIDIO DE OLIVEIRA 001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.39.00 05/04/2016 Complemento de Adiantamento n. 10/2016, referente a Nota de Empenho n. 00247.	05/04/2016	367.960.898-55		01 110,00 30,84
001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.39.00 05/04/2016		CÂMARA MUNICIPAL MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 30,84	05/04/2016	30,84
00373 TAYLAN RAPHAEL EMIDIO DE OLIVEIRA 001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.39.00 05/04/2016 Adiantamento n. 16/2016 para realizacao de despesas com refeicoes em viagens a servico deste Legislativo.	05/04/2016	367.960.898-55		01 110,00 1.000,00
001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.39.00 05/04/2016		CÂMARA MUNICIPAL MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1.000,00	05/04/2016	1.000,00

Número Fornecedor Órgão Funcional Dotação Data Liquidado Historico	Data	Parcial Cnpj	Modalidade Licitação	Est. Fonte Valor
Nome Órgão Descrição	Nome Dotação	Data Pagto	Pago	
00375 TELEFÔNICA BRASIL SA 001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.39.00 08/04/2016 Despesa com telefonia fixa da linha 4596-9700 deste Legislativo, referente ao mes de abril de 2016.	05/04/2016	02.558.157/0001-62		01 110.00 1.250,40
001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.39.00 08/04/2016	CÂMARA MUNICIPAL MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	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.				
00378 MOISES VITORINO DA SILVA 28337869801 001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.39.00 28/04/2016 Servicos de manutencao predial nas instalacoes deste Legislativo, como troca de lampadas, organizacao de fiacao eletrica, instalacao de saboneteiras, entre outros.	06/04/2016	15.866.514/0001-00		01 110.00 1.385,00
001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.39.00 28/04/2016	CÂMARA MUNICIPAL MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.385,00	02/05/2016	1.385,00
Servicos de manutencao predial nas instalacoes deste Legislativo, como troca de lampadas, organizacao de fiacao eletrica, instalacao de saboneteiras, entre outros.				
00382 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA - CIEE 001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.39.00 19/04/2016 Pagamento mensal de Contribuicao Institucional ao CIEE, referente a estagiaria, Roberta de Almeida Cavalcante, referente ao mes de marco de 2016.	08/04/2016	61.600.839/0001-55		01 110.00 50,00
001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.39.00 19/04/2016	CÂMARA MUNICIPAL MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50,00	20/04/2016	50,00
Pagamento mensal de Contribuicao Institucional ao CIEE, referente a estagiaria, Roberta de Almeida Cavalcante, referente ao mes de marco de 2016.				
00383 NAIR CONSTANTINO PINHO-ME 001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.39.00 19/05/2016 Servico de copias de chave de porta da sala da Presidencia deste Legislativo.	11/04/2016	01.492.249/0001-24		01 110.00 21,00
001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.39.00 19/05/2016	CÂMARA MUNICIPAL MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	21,00	20/05/2016	21,00
Servico de copias de chave de porta da sala da Presidencia deste Legislativo.				
00384 PAPELARIA APOGEU LTDA - EPP 001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.39.00 23/05/2016 Servico de impressao de arquivos em formato A3 (Colorido) para este Legislativo.	12/04/2016	56.788.813/0001-42		01 110.00 28,80
001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.39.00 23/05/2016	CÂMARA MUNICIPAL MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	28,80	25/05/2016	28,80
Servico de impressao de arquivos em formato A3 (Colorido) para este Legislativo.				

Número Fornecedor Órgão Funcional Dotação Data Liquidado Historico	Data	Parcial Nome Órgão Descrição Nome Dotação Liquidado	Cnpj	Modalidade	Licitação	Est. Fonte Valor
00387	13/04/2016		11.014.494/0001-80			01 110.00
		NF DOMINGOS REFRIGERACAO - ME				290,00
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.39.00		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				
19/04/2016		290,00	20/04/2016		290,00	
Servico de higienizacao de bebedouros e purificador de agua deste Legislativo.						
00390	13/04/2016		02.449.871/0001-12			01 110.00
		VALEC DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA				405,00
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.39.00		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				
13/04/2016		405,00	14/04/2016		405,00	
Servico de revisao (40.000 Km) em veiculo Logan (FQW-4395) da frota deste Legislativo.						
00392	13/04/2016		023.702.918-93			01 110.00
		JESUS PANDOLFI				-193,30
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.39.00		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				
13/04/2016		-193,30	13/04/2016		-193,30	
Devolucao parcial de Adiantamento n. 12/2016, referente a Nota de Empenho n. 00269.						
00393	13/04/2016		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				
13/04/2016		1.000,00	13/04/2016		1.000,00	
Adiantamento n. 17/2016 para realizacao de despesas com refeicoes em viagens a servico deste Legislativo.						
00394	13/04/2016		00.647.192/0001-22			S 01 110.00
		REPORTAGENS E GRAVACOES M.M. S/C LTDA				22.500,00
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.39.00		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				
Contratacao de servicos especializados de radiodifusao, conforme Contrato n. 05/2013, Aditivo n. 03, referente aos meses de abril a dezembro 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	
00394	20/04/2016	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			
	27/04/2016		2.500,00	29/04/2016	2.500,00	
Contratacao de servicos especializados de radiodifusao, conforme Contrato n. 05/2013, Aditivo n. 03, referente ao mes de abril de 2016.						
00394	20/05/2016	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			
	25/05/2016		2.500,00	30/05/2016	2.500,00	
Contratacao de servicos especializados de radiodifusao, conforme Contrato n. 05/2013, Aditivo n. 03, referente ao mes de maio de 2016.						
00402	14/04/2016		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			
	15/04/2016		4.073,60	18/04/2016	4.073,60	
Pagamento de Auxilio Alimentacao e Cesta Basica em Pecunia a funcionarios comissionados, referente ao mes de abril de 2016.						
00403	14/04/2016		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			
	15/04/2016		1.680,60	18/04/2016	1.680,60	
Pagamento de Auxilio Alimentacao e Cesta Basica em Pecunia a funcionarios efetivos, referente ao mes de abril de 2016.						
00404	14/04/2016		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			
	15/04/2016		4.429,80	18/04/2016	4.429,80	
Pagamento de Auxilio Alimentacao e Cesta Basica em Pecunia a funcionarios efetivos, referente a abril de 2016.						

Número Fornecedor Órgão Funcional Dotação Data Liquidado Historico	Data	Parcial Cnpj	Modalidade Licitação	Est. Fonte Valor
Nome Órgão Descrição	Nome Dotação	Data Pagto	Pago	
00405 FUNCIONALISMO 001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.39.00 15/04/2016	14/04/2016	0021		01 110.00 356,20
CÂMARA MUNICIPAL MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				
		356,20	18/04/2016	356,20
Pagamento de Auxilio Alimentacao e Cesta Basica em Pecunia a funcionario efetivo, referente a abril de 2016.				
00445 ADRIANO OLIVA DA SILVA 001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.39.00 19/04/2016	19/04/2016	279.795.868-32		01 110.00 -500,00
CÂMARA MUNICIPAL MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				
		-500,00	19/04/2016	-500,00
Devolucao de Adiantamento n. 15/2016, referente a Nota de Empenho n. 00334.				
00446 ADRIANO OLIVA DA SILVA 001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.39.00 19/04/2016	19/04/2016	279.795.868-32		01 110.00 500,00
CÂMARA MUNICIPAL MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				
		500,00	19/04/2016	500,00
Adiantamento n. 19/2016 para realizacao de despesas com refeicoes em viagens a serviço deste Legislativo.				
00450 NAIR CONSTANTINO PINHO-ME 001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.39.00 19/05/2016	19/04/2016	01.492.249/0001-24		01 110.00 141,00
CÂMARA MUNICIPAL MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				
		141,00	20/05/2016	141,00
Troca de segredo de fechaduras na sala da Presidencia e servico de copia de chaves para este Legislativo.				
00452 JS & FIORAVANTI LTDA ME 001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.39.00	20/04/2016	03.863.451/0001-40		01 110.00 360,00
CÂMARA MUNICIPAL MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				
Servico de gravacao em placa de identificacao de gabinetes de vereadores 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
00460	26/04/2016		03.445.059/0001-81			01 110.00
RP DE LIMA VARZEA PAULISTA ME						
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				125,00
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.39.00		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				
02/05/2016		125,00	04/05/2016		125,00	
Serviços de substituição em jogo de pastilhas de freio dianteiro e passe em disco de freio dianteiro em veículo Cruze (DKI-2279) da frota deste Legislativo.						
00464	26/04/2016		61.600.839/0001-55			01 110.00
CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA - CIEE						
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				
27/04/2016		500,00	29/04/2016		500,00	
Pagamento mensal de bolsa auxílio a estagiaria, Roberta de Almeida Cavalcante, referente ao mes de abril de 2016.						
00465	26/04/2016		45.992.724/0002-88			01 110.00
RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA						
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				760,00
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.39.00		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				
27/04/2016		760,00	29/04/2016		760,00	
Aquisicao de Vales-Transporte para funcionarios efetivos e estagiaria, referente ao mes de maio de 2016.						
00466	26/04/2016		51.030.229/0001-00			01 110.00
AUTO ONIBUS MORATENSE LTDA						
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				148,00
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.39.00		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				
27/04/2016		148,00	29/04/2016		148,00	
Aquisicao de Vale-Transporte para funcionario efetivo, referente ao mes de maio de 2016.						
00467	26/04/2016		60.498.417/0001-58			01 110.00
SAO PAULO TRANSPORTE S/A						
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				155,80
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.39.00		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				
27/04/2016		155,80	29/04/2016		155,80	
Aquisicao de Vale-Transporte para funcionario efetivo, referente ao mes de maio 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	
		Liquidado			
00468	26/04/2016	58.361.775/0001-72			01 110.00
TRANSURB TRANSPORTES URBANOS DE JUNDIAI LTDA					
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL			155,90
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3390.39.00		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
27/04/2016		155,90	29/04/2016	155,90	
Aquisicao de Vale-Transporte para estagiaria, referente ao mes de maio de 2016.					
00469	26/04/2016	15.866.514/0001-00			01 110.00
MOISES VITORINO DA SILVA 28337869801					
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL			700,00
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3390.39.00		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
28/04/2016		700,00	02/05/2016	700,00	
Servicos adicionais de manutencao predial nas instalacoes deste Legislativo, como conserto de persiana e janela, troca de lampadas, troca de torneiras, entre outros.					
00470	27/04/2016	20.665.113/0001-94			01 110.00
FABIO LUIS SAVIETTO - ME					
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL			440,00
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3390.39.00		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
24/05/2016		440,00	30/05/2016	440,00	
Encadernacao em capa dura de livros contabeis deste Legislativo, referentes ao exercicio de 2015.					
00474	29/04/2016	015.995.198-44			01 110.00
PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA					
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL			-900,19
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3390.39.00		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
29/04/2016		-900,19	29/04/2016	-900,19	
Devolucao parcial de Adiantamento n. 13/2016, referente a Nota de Empenho n. 00325.					
00475	29/04/2016	015.995.198-44			01 110.00
PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA					
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			
29/04/2016		500,00	29/04/2016	500,00	
Adiantamento n. 20/2016 para realizacao de despesas com refeicoes em viagens a servico 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	
00476	29/04/2016	04.709.776/0001-36		01 110.00
PROJETED CENTRO DE TREINAMENTO E PREVENCAO LTDA EPP				2.830,00
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL			
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
Elaboracao de projeto para sistema de combate a incendio para este Legislativo.				
00477	29/04/2016	23.894.508/0001-86		01 110.00
JOAO RICARDO DE CARVALHO 33304188851				2.800,00
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL			
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
09/05/2016	2.800,00	13/05/2016	2.800,00	
Serviço de limpeza e higienizacao preventiva de 26 aparelhos de ar condicionado deste Legislativo.				
00478	29/04/2016	01.492.249/0001-24		01 110.00
NAIR CONSTANTINO PINHO-ME				35,00
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL			
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
19/05/2016	35,00	20/05/2016	35,00	
Servico de substituicao de macaneta em porta de gabinete de vereador deste Legislativo.				
00481	02/05/2016	17.032.869/0001-10		01 110.00
MICHAEL DOUGLAS DA CONCEICAO SANTOS 38281911859				140,00
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL			
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
10/05/2016	140,00	13/05/2016	140,00	
Servicos de chaveiro para copias de chaves e instalacao de travas em armario deste Legislativo.				
00484	02/05/2016	03.445.059/0001-81		01 110.00
RP DE LIMA VARZEA PAULISTA ME				120,00
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL			
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
11/05/2016	120,00	13/05/2016	120,00	
Substituicao de rolamentos dianteiro esquerdo e traseiro direito em veiculo Voyage (DKI-2268) da frota deste Legislativo.				

CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA - EMPENHO

Número Fornecedor Órgão Funcional Dotação Data Liquidado Historico	Data	Parcial Nome Órgão Descrição Nome Dotação Liquidado	Cnpj	Modalidade	Licitação	Est. Fonte Valor
00488	03/05/2016		02.191.016/0001-54			01 110.00
SUPERMERCADO LIMA&BONFIM LTDA						
						35,15
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.39.00		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				
12/05/2016			35,15	16/05/2016		35,15
Complemento de Nota de Subempenho n. 00099.						
00491	03/05/2016		09.472.520/0001-71			01 110.00
LYBERTE COM. DE APARELHOS ELETRON. DE AUDIO E VIDEO LTDA ME						
						-4.400,00
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.39.00		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				
Estorno de Nota de Empenho n. 00368, em virtude de cancelamento de projeto.						
00492	04/05/2016		23.894.508/0001-86			01 110.00
JOAO RICARDO DE CARVALHO 33304188851						
						250,00
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.39.00		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				
Manutencao corretiva em aparelho de ar condicionado em gabinete de vereador deste Legislativo.						
00494	04/05/2016		01.492.249/0001-24			01 110.00
NAIR CONSTANTINO PINHO-ME						
						69,00
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.39.00		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				
19/05/2016			69,00	20/05/2016		69,00
Servicos de chaveiro para troca de miolo de fechadura e copias de chave para este Legislativo.						
00495	05/05/2016		367.960.898-55			01 110.00
TAYLAN RAPHAEL EMIDIO DE OLIVEIRA						
						-756,10
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.39.00		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				
05/05/2016			-756,10	05/05/2016		-756,10
Devolucao parcial de Adiantamento n. 16/2016, referente a Nota de Empenho n. 00373.						
00496	05/05/2016		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				
05/05/2016			500,00	05/05/2016		500,00
Adiantamento n. 21/2016 para realizacao de despesas com refeicoes em viagens a servico 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	
00499	05/05/2016	08618341/0001-37		01 110.00
CENTRAL DE NOTICIAS EDITORA LTDA - ME				400,00
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL			
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
11/05/2016	400,00	13/05/2016	400,00	
Publicacao de comunicado em Jornal Noticia (Edicao n. 404), em formato 2x9 cm, a respeito de disposicao de contas relativas ao exercicio de 2012 da Prefeitura Municipal.				
00500	05/05/2016	73.137.838/0001-03		01 110.00
LAUDA EDITORA CONSULTORIAS E COMUNICACOES LTDA				864,00
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL			
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
24/05/2016	864,00	25/05/2016	864,00	
Publicacao de comunicado em Jornal de Jundiai (Edicao n. 16610), em formato 2 x 9 cm, a respeito de disposicao de contas relativas ao exercicio de 2012 da Prefeitura Municipal.				
00501	06/05/2016	02.558.157/0001-62		01 110.00
TELEFÔNICA BRASIL SA				1.268,53
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL			
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
10/05/2016	1.268,53	12/05/2016	1.268,53	
Despesa com telefonia fixa da linha 11 4596-9700 deste Legislativo, referente ao mes de maio de 2016.				
00504	09/05/2016	12.295.555/0001-97		01 110.00
GMC - SISTEMAS INFORMATIZADOS LTDA - ME				2.620,00
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL			
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
Prestacao de servicos de reavaliacao dos ativos imobilizados deste Legislativo, referente ao exercicio de 2015.				
00505	09/05/2016	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			
17/05/2016	50,00	17/05/2016	50,00	
Pagamento mensal de Contribuicao Institucional ao CIEE, referente a estagiaria, Roberta de Almeida Cavalcante, referente ao mes de abril de 2016.				

Número Fornecedor Órgão Funcional Dotação Data Liquidado Historico	Data	Parcial Nome Órgão Descrição Nome Dotação Liquidado	Cnpj	Modalidade	Licitação	Est. Fonte Valor
00509	09/05/2016		08.421.014/0001-90			01 110.00
PHONEPLUS TELEINFORMATICA LTDA ME						
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				140,00
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.39.00		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				
Servico de manutencao em ramal 9712 do sistema de telefonia deste Legislativo.						
00510	10/05/2016		62.009.642/0002-09			01 110.00
IBRAP INSTITUTO BRAS. DE ADM. E GOVERNANCA PUBLICA LTDA ME						
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				1.916,00
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.39.00		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				
18/05/2016		1.916,00	20/05/2016		1.916,00	
Curso de capacitacao em "O eSocial na Administracao Publica" para funcionarios efetivos deste Legislativo, no dia 24 de maio de 2016.						
00512	10/05/2016		00.559.992/0001-91			01 110.00
GRAFICA SETEMBRO LTDA						
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				
Confeccao de blocos de rascunho para uso neste Legislativo.						
00513	10/05/2016		01.492.249/0001-24			01 110.00
NAIR CONSTANTINO PINHO-ME						
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				7,00
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.39.00		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				
Copia de chave de gabinete de vereador deste Legislativo.						
00516	12/05/2016		67.081.091/0001-08			S 01 110.00
JCP CONSULTORIA DE SISTEMAS						
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				52.000,00
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. 04.						
00516	20/05/2016	001	67.081.091/0001-08			01 110.00
JCP CONSULTORIA DE SISTEMAS						
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				0,00
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.39.00		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				
25/05/2016		6.500,00	30/05/2016		6.500,00	
Contratos de programas de folha de pagamento, assessoria contabil, patrimonio e projeto AUDESP, conforme Contrato n. 01/2012, Aditivo n. 04, referente ao mes de maio de 2016.						

Número Fornecedor Órgão Funcional Dotação Data Liquidado Historico	Data	Parcial Nome Órgão Descrição Nome Dotação Liquidado	Cnpj	Modalidade	Licitação	Est. Fonte Valor
00519	13/05/2016		01.492.249/0001-24			01 110.00
NAIR CONSTANTINO PINHO-ME						
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				10,00
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.39.00		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				
19/05/2016			10,00	20/05/2016		10,00
Complemento de Nota de Empenho n. 00350.						
00520	13/05/2016		01.492.249/0001-24			01 110.00
NAIR CONSTANTINO PINHO-ME						
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				1,00
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.39.00		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				
19/05/2016			1,00	20/05/2016		1,00
Complemento de Nota de Empenho n. 00351.						
00521	13/05/2016		01.492.249/0001-24			01 110.00
NAIR CONSTANTINO PINHO-ME						
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				180,00
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.39.00		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				
19/05/2016			180,00	20/05/2016		180,00
Complemento de Nota de Empenho n. 00450.						
00522	13/05/2016		01.492.249/0001-24			01 110.00
NAIR CONSTANTINO PINHO-ME						
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				50,00
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.39.00		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				
19/05/2016			50,00	20/05/2016		50,00
Complemento de Nota de Empenho n. 00494.						
00523	16/05/2016		023.702.918-93			01 110.00
JESUS PANDOLFI						
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				-332,70
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.39.00		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				
16/05/2016			-332,70	16/05/2016		-332,70
Devolucao parcial de Adiantamento n. 17/2016, referente a Nota de Empenho n. 00393.						

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		
00524 JESUS PANDOLFI 001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.39.00 16/05/2016	16/05/2016	023.702.918-93		01 110.00 1.000,00
CÂMARA MUNICIPAL MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				
1.000,00	16/05/2016	1.000,00	16/05/2016	1.000,00
Adiantamento n. 23/2016 para realizacao de despesas com refeicoes em viagens a servico deste Legislativo.				
00530 MEGA MAX ASSISTENCIA TECNICA EM INFORMATICA LTDA. 001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.39.00 24/05/2016	17/05/2016	05.841.285/0001-07		01 110.00 340,00
CÂMARA MUNICIPAL MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				
340,00	24/05/2016	340,00	30/05/2016	340,00
Manutencao em nobreak da sala do servidor deste Legislativo, apos fortes tempestades na regioao.				
00531 MOISES VITORINO DA SILVA 28337869801 001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.39.00 19/05/2016	17/05/2016	15.866.514/0001-00		01 110.00 100,00
CÂMARA MUNICIPAL MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				
100,00	19/05/2016	100,00	20/05/2016	100,00
Manutencao em mesa de gabinete e tomada eletrica na garagem deste Legislativo.				
00532 JAIR MOREIRA PINHO ME 001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.39.00 24/05/2016	17/05/2016	08.353.686/0002-97		01 110.00 200,00
CÂMARA MUNICIPAL MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				
200,00	24/05/2016	200,00	30/05/2016	200,00
Servico de remocao de pelicula e aplicacao de nova pelicula automotiva (G-20) em veiculo Cruze (DKI-2279) da frota deste Legislativo.				
00535 IBRAP INSTITUTO BRAS. DE ADM. E GOVERNANCA PUBLICA LTDA ME 001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.39.00 20/05/2016	17/05/2016	62.009.642/0002-09		01 110.00 968,00
CÂMARA MUNICIPAL MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				
968,00	20/05/2016	968,00	23/05/2016	968,00
Curso de Capacitacao em "O Sistema de Controle Interno na Administracao Publica", para funcionario efetivo, no dia 02 de junho 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	
00546	17/05/2016	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			
19/05/2016	4.073,60	19/05/2016	4.073,60	
Pagamentos de Auxilio Alimentacao e Cesta Basica em Pecunia a funcionarios comissionados, referente ao mes de maio de 2016.				
00547	17/05/2016	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			
19/05/2016	1.680,60	19/05/2016	1.680,60	
Pagamentos de Auxilio Alimentacao e Cesta Basica em Pecunia a funcionarios efetivos, referente ao mes de maio de 2016.				
00548	17/05/2016	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			
19/05/2016	4.429,80	19/05/2016	4.429,80	
Pagamentos de Auxilio Alimentacao e Cesta Basica em Pecunia a funcionarios efetivos, referente a maio de 2016.				
00549	17/05/2016	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			
19/05/2016	356,20	19/05/2016	356,20	
Pagamentos de Auxilio Alimentacao e Cesta Basica em Pecunia a funcionario efetivo, referente ao mes de maio de 2016.				
00580	18/05/2016	15.866.514/0001-00		01 110.00
MOISES VITORINO DA SILVA 28337869801				150,00
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL			
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
19/05/2016	150,00	20/05/2016	150,00	
Manutencao emergencial em banheiro masculino 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
00581	18/05/2016		08.353.686/0002-97			01 110,00
JAIR MOREIRA PINHO ME						-10,00
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.39.00		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				
24/05/2016			-10,00	30/05/2016		-10,00
Estorno parcial de Nota de Empenho n. 00218.						
00596	19/05/2016		20.665.113/0001-94			01 110,00
FABIO LUIS SAVIETTO - 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				
24/05/2016			-40,00	30/05/2016		-40,00
Estorno parcial de Nota de Empenho n. 00470.						
00597	19/05/2016		20.665.113/0001-94			01 110,00
FABIO LUIS SAVIETTO - ME						611,00
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.39.00		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				
24/05/2016			611,00	30/05/2016		611,00
Servico de encadernacao em capa dura de arquivos da Secretaria deste Legislativo.						
00598	20/05/2016		11.675.165/0001-80			01 110,00
FED. NAC. DOS SERV. LEG. E TRIB. DE CONTAS MUN. - FENALEGIS						490,00
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.39.00		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				
23/05/2016			490,00	25/05/2016		490,00
Curso de Capacitacao em Controle Interno na Camara Municipal - Estrutura e Praticas, para funcionario efetivo, no dia 30 de maio de 2016.						
00601	23/05/2016		08.421.014/0001-90			01 110,00
PHONEPLUS TELEINFORMATICA LTDA ME						140,00
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.39.00		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				
Manutencao em ramal 9703 do sistema de telefonia 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		
00602 WALTER WACHEISK DE SOUZA 001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.39.00 24/05/2016	23/05/2016	1393		01 110.00 200,00
CÂMARA MUNICIPAL MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 200,00 25/05/2016 200,00				
Adiantamento n. 24/2016 para realizacao de despesa com refeicao em Seminario Controle Interno na Camara Municipal - Estrutura e Praticas, no dia 30 de maio de 2016.				
00603 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA - CIEE 001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.39.00 25/05/2016	23/05/2016	61.600.839/0001-55		01 110.00 500,00
CÂMARA MUNICIPAL MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 500,00 30/05/2016 500,00				
Pagamento mensal de bolsa auxilio a estagiaria, Roberta de Almeida Cavalcante, referente ao mes de maio de 2016.				
00604 RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA 001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.39.00 25/05/2016	24/05/2016	45.992.724/0002-88		01 110.00 901,60
CÂMARA MUNICIPAL MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 901,60 30/05/2016 901,60				
Aquisicao de Vales-transporte para funcionarios efetivos e estagiaria deste Legislativo, referente ao mes de junho de 2016.				
00605 AUTO ONIBUS MORATENSE LTDA 001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.39.00 25/05/2016	24/05/2016	51.030.229/0001-00		01 110.00 162,80
CÂMARA MUNICIPAL MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 162,80 30/05/2016 162,80				
Aquisicao de Vale-transporte para funcionario efetivo deste Legislativo, referente ao mes de junho de 2016.				
00606 SAO PAULO TRANSPORTE S/A 001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.39.00 25/05/2016	24/05/2016	60.498.417/0001-58		01 110.00 171,38
CÂMARA MUNICIPAL MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 171,38 30/05/2016 171,38				
Aquisicao de Vale-transporte para funcionario efetivo deste Legislativo, referente ao mes de junho 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		
00607	24/05/2016		58.361.775/0001-72			01 110.00
TRANSURB TRANSPORTES URBANOS DE JUNDIAI LTDA						
001.01.00			CÂMARA MUNICIPAL			171,10
01.031.0001.2.001			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3390.39.00			Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
25/05/2016		171,10	30/05/2016		171,10	
Aquisicao de Vale-transporte para estagiaria deste Legislativo, referente ao mes de junho de 2016.						
00610	31/05/2016		15.571.949/0001-19			S 01 110.00
DARTO COMERCIAL EIRELI - ME						
001.01.00			CÂMARA MUNICIPAL			21.945,00
01.031.0001.2.001			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3390.39.00			Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
Aquisicao de cestas basicas para funcionarios deste Legislativo, conforme Contrato n. 03/2016, referente aos meses de junho a dezembro de 2016.						
00610	01/06/2016	001	15.571.949/0001-19			01 110.00
DARTO COMERCIAL EIRELI - ME						
001.01.00			CÂMARA MUNICIPAL			0,00
01.031.0001.2.001			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3390.39.00			Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
Aquisicao de cestas basicas para funcionarios deste Legislativo, conforme Contrato n. 03/2016, referente ao mes de junho de 2016.						
00614	01/06/2016		279.795.868-32			01 110.00
ADRIANO OLIVA DA SILVA						
001.01.00			CÂMARA MUNICIPAL			-35,01
01.031.0001.2.001			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3390.39.00			Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
01/06/2016		-35,01	01/06/2016		-35,01	
Devolucao parcial de Adiantamento n. 19/2016, referente a Nota de Empenho n. 00446.						
00616	01/06/2016		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			
01/06/2016		500,00	01/06/2016		500,00	
Adiantamento n. 25/2016 para realizacao 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 Cnpj	Modalidade Licitação	Est. Fonte Valor
Nome Órgão Descrição	Nome Dotação	Data Pagto	Pago	
00620	03/06/2016	1393		01 110.00
WALTER WACHEISK DE SOUZA				-154,00
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL			
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
03/06/2016	-154,00	03/06/2016	-154,00	
Devolucao parcial de Adiantamento n. 24/2016, referente a Nota de Empenho n. 00602.				
00622	06/06/2016	19.651.743/0001-50		01 110.00
SANTOS E CARMO COMERCIO DE CALHAS LTDA - ME				450,00
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 limpeza de calhas e condutores de agua deste Legislativo.				
00623	06/06/2016	367.960.898-55		01 110.00
TAYLAN RAPHAEL EMIDIO DE OLIVEIRA				-139,50
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL			
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
06/06/2016	-139,50	06/06/2016	-139,50	
Devolucao parcial de Adiantamento n. 21/2016, referente a Nota de Empenho n. 00496.				
00624	06/06/2016	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			
06/06/2016	500,00	06/06/2016	500,00	
Adiantamento n. 26/2016 para realizacao de despesas com refeicoes em viagens a servico deste Legislativo.				
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.				

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						
00079	19/01/2016		47.945.902/0001-64			01 110.00
COMAVE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA EPP						707,00
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
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						486,36
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
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.						
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.						
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.						

Número Fornecedor Órgão Funcional Dotação Data Liquidado Historico	Data	Parcial Cnpj	Modalidade Licitação	Est. Fonte Valor
	Nome Órgão	Descrição		
	Nome Dotação		Data Pagto	Pago
00160	17/02/2016	43.283.811/0099-63		01 110.00
KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTDA				
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL			
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.				
00211	17/02/2016	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			
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.				
00251	07/03/2016	1383		01 110.00
ESNAR RIBEIRO DE MENEZES JUNIOR				
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.				
00252	08/03/2016	1383		01 110.00
ESNAR RIBEIRO DE MENEZES JUNIOR				
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.				
00270	14/03/2016	55.080.600/0001-07		01 110.00
MARFILINEA COMERCIO DE MÓVEIS E SERVICOS LTDA				
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	13/04/2016	5.475,00	
Aquisicao de moveis para melhor acomodacao de funcionarios da Secretaria e Controlador Interno deste Legislativo.				

Número Fornecedor Órgão Funcional Dotação Data Liquidado Historico	Data	Parcial Cnpj Nome Órgão Descrição Nome Dotação Liquidado	Cnpj	Modalidade Licitação	Est. Fonte Valor
00377 MANUFATURA GLORIA BANDEIRAS E BORDADOS EIRELI 001.01.00 01.031.0001.2.001 4490.52.00 09/05/2016 Aquisicao de bases e mastros de madeira para uso neste Legislativo.	06/04/2016	CÂMARA MUNICIPAL MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO Equipamentos e Material Permanente	60.858.107/0001-05		01 110.00 670,00 670,00
00389 KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTDA 001.01.00 01.031.0001.2.001 4490.52.00 Aquisicao de fragmentadoras de papel (8 folhas, 220V) para os Departamentos Financeiro e Administrativo deste Legislativo.	13/04/2016	CÂMARA MUNICIPAL MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO Equipamentos e Material Permanente	43.283.811/0099-63		01 110.00 558,00
00447 REAL SOM ELETRÔNICA LTDA 001.01.00 01.031.0001.2.001 4490.52.00 01/06/2016 Aquisicao de 7 microfones profissionais de mesa para uso no plenário deste Legislativo.	19/04/2016	CÂMARA MUNICIPAL MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO Equipamentos e Material Permanente	74.278.243/0001-22		01 110.00 2.730,00 2.730,00
00497 KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTDA 001.01.00 01.031.0001.2.001 4490.52.00 Estorno de Nota de Empenho n. 00389.	05/05/2016	CÂMARA MUNICIPAL MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO Equipamentos e Material Permanente	43.283.811/0099-63		01 110.00 -558,00
TOTAL EMPENHADO:		2.783.390,78	TOTAL LIQUIDADO:		2.376.903,17
			TOTAL PAGO:		2.375.910,67