

Número Fornecedor Órgão Funcional Dotação Data Liquidado Historico	Data	Parcial	Cnpj	Modalidade	Licitação	Est. Fonte Valor
		Nome Órgão	Descrição			
		Nome Dotação		Data Pagto	Pago	
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 Nome Órgão Descrição Nome Dotação Liquidado	Cnpj	Modalidade	Licitação	Est. Fonte Valor
				Data Pagto	Pago	
00278	14/03/2016		0023			01 110.00
SALARIO FAMILIA						
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				1.080,00
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						
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				1.088,23
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						
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				1.152,00
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						
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				890,37
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						
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				1.088,23
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.						

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	
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.						
00638	06/06/2016		0023			01 110.00
SALARIO FAMILIA						
						31,86
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3190.09.00		Salário Família				
06/06/2016			31,86	08/06/2016		31,86
Pagamento de diferenca de Salario Familia a funcionarios comissionados, referente ao mes de maio de 2016.						
00639	06/06/2016		0023			01 110.00
SALARIO FAMILIA						
						38,94
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3190.09.00		Salário Família				
06/06/2016			38,94	08/06/2016		38,94
Pagamento de diferenca de Salario Familia a funcionarios efetivos, referente ao mes de maio de 2016.						
00662	07/06/2016		0023			01 110.00
SALARIO FAMILIA						
						922,23
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3190.09.00		Salário Família				
13/06/2016			922,23	16/06/2016		922,23
Pagamentos de Salario Familia a funcionarios comissionados, 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		
00663 SALARIO FAMILIA 001.01.00 CÂMARA MUNICIPAL 01.031.0001.2.001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO 3190.09.00 Salário Família 13/06/2016	07/06/2016	0023		01 110.00 1.127,17
		1.127,17	16/06/2016	1.127,17
Pagamentos de Salario Familia a funcionarios efetivos, referente a junho de 2016.				
00789 SALARIO FAMILIA 001.01.00 CÂMARA MUNICIPAL 01.031.0001.2.001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO 3190.09.00 Salário Família 14/07/2016	13/07/2016	0023		01 110.00 922,23
		922,23	15/07/2016	922,23
Pagamentos de Salario Familia a funcionarios comissionados, referente ao mes de julho de 2016.				
00790 SALARIO FAMILIA 001.01.00 CÂMARA MUNICIPAL 01.031.0001.2.001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO 3190.09.00 Salário Família 14/07/2016	13/07/2016	0023		01 110.00 1.127,17
		1.127,17	15/07/2016	1.127,17
Pagamentos de Salario Familia a funcionarios efetivos, referente a julho de 2016.				
00925 SALARIO FAMILIA 001.01.00 CÂMARA MUNICIPAL 01.031.0001.2.001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO 3190.09.00 Salário Família 15/08/2016	12/08/2016	0023		01 110.00 922,23
		922,23	16/08/2016	922,23
Pagamentos de Salario Familia a funcionarios comissionados, referente ao mes de agosto de 2016.				
00926 SAMANTA LEPORI DE CAMARGO ME 001.01.00 CÂMARA MUNICIPAL 01.031.0001.2.001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO 3190.09.00 Salário Família Pagamentos de Salario Familia a funcionarios efetivos, referente a agosto de 2016.	12/08/2016	10.300.479/0001-35		01 110.00 1.127,17

Número Fornecedor Órgão Funcional Dotação Data Liquidado Historico	Data	Parcial Nome Órgão Descrição Nome Dotação Liquidado	Cnpj	Modalidade	Licitação	Est. Fonte Valor
00927	12/08/2016		10.300.479/0001-35			01 110.00
SAMANTA LEPORI DE CAMARGO ME						
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				-1.127,17
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3190.09.00		Salário Família				
Estorno de Nota de Empenho n. 00926.						
00928	12/08/2016		0023			01 110.00
SALARIO FAMILIA						
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				1.127,17
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3190.09.00		Salário Família				
15/08/2016		1.127,17	16/08/2016		1.127,17	
Pagamentos de Salario Familia a funcionarios efetivos, referente a agosto de 2016.						
00993	09/09/2016		0023			01 110.00
SALARIO FAMILIA						
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				922,23
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3190.09.00		Salário Família				
12/09/2016		922,23	13/09/2016		922,23	
Pagamentos de Salario Familia a funcionarios comissionados, referente ao mes de setembro de 2016.						
00994	09/09/2016		0023			01 110.00
SALARIO FAMILIA						
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				1.127,17
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3190.09.00		Salário Família				
12/09/2016		1.127,17	13/09/2016		1.127,17	
Pagamentos de Salario Familia a funcionarios efetivos, referente a setembro de 2016.						
01117	17/10/2016		0023			01 110.00
SALARIO FAMILIA						
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				922,23
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3190.09.00		Salário Família				
17/10/2016		922,23	18/10/2016		922,23	
Pagamento de Salario Familia a funcionarios comissionados, referente ao mes de outubro 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	
01118	17/10/2016	0023			01 110.00
SALARIO FAMILIA					1.127,17
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3190.09.00	Salário Família				
17/10/2016		1.127,17	18/10/2016		1.127,17
Pagamento de Salario Familia a funcionarios efetivos, referente a outubro de 2016.					
01196	08/11/2016	0023			01 110.00
SALARIO FAMILIA					922,23
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3190.09.00	Salário Família				
10/11/2016		922,23	10/11/2016		922,23
Pagamento de Salario Familia a funcionarios comissionados, referente ao mes de novembro de 2016.					
01197	08/11/2016	0023			01 110.00
SALARIO FAMILIA					1.127,17
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3190.09.00	Salário Família				
10/11/2016		1.127,17	10/11/2016		1.127,17
Pagamento de Salario Familia a funcionarios efetivos, referente a novembro 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.					

Número Fornecedor Órgão Funcional Dotação Data Liquidado Historico	Data	Parcial Cnpj	Modalidade Licitação	Est. Fonte Valor
	Nome Órgão	Descrição		
	Nome Dotação		Data Pagto	Pago
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.				
00038	15/01/2016	0021		01 110.00
FUNCIONALISMO				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
FUNCIONALISMO				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
FUNCIONALISMO				5.061,57
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL			
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3190.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			
20/01/2016	5.061,57	28/01/2016	5.061,57	
Pagamento de salario a funcionario comissionado, referente ao mes de janeiro de 2016.				
00111	01/02/2016	0021		01 110.00
FUNCIONALISMO				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.				

Número Fornecedor Órgão Funcional Dotação Data Liquidado Historico	Data	Parcial Nome Órgão Descrição Nome Dotação Liquidado	Cnpj	Modalidade	Licitação	Est. Fonte Valor
00161	17/02/2016		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				
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.						
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.						



**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
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.						
00174	17/02/2016		0021			01 110.00
FUNCIONALISMO						22.731,59
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		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						-845,30
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3190.11.00		Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				
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						561,92
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3190.11.00		Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				
17/02/2016		561,92	19/02/2016		561,92	
Pagamento de diferenca salarial a funcionario efetivo, em fevereiro de 2016.						
00237	29/02/2016		0021			01 110.00
FUNCIONALISMO						435,88
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3190.11.00		Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				
02/03/2016		435,88	03/03/2016		435,88	
Pagamento de ferias a funcionario efetivo, em marco de 2016.						

**CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA - EMPENHO**

Número Fornecedor Órgão Funcional Dotação Data Liquidado Historico	Data	Parcial Cnpj	Modalidade Licitação	Est. Fonte Valor
Nome Órgão Descrição Nome Dotação Liquidado	Data Pagto	Pago		
00271	14/03/2016	0021		01 110.00
FUNCIONALISMO				5.085,06
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL			
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3190.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			
15/03/2016	5.085,06	16/03/2016	5.085,06	
Pagamento de ferias a funcionario efetivo, em marco de 2016.				
00272	14/03/2016	0015		01 110.00
VEREADORES				110.000,00
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL			
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3190.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			
15/03/2016	110.000,00	17/03/2016	110.000,00	
Pagamentos de subsidios aos vereadores, referente ao mes de marco de 2016.				
00273	14/03/2016	0021		01 110.00
FUNCIONALISMO				86.673,64
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL			
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3190.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			
15/03/2016	86.673,64	17/03/2016	86.673,64	
Pagamentos de salarios a funcionarios comissionados, referente ao mes de marco de 2016.				
00274	14/03/2016	0021		01 110.00
FUNCIONALISMO				53.007,09
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL			
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3190.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			
15/03/2016	53.007,09	17/03/2016	53.007,09	
Pagamentos de salarios aos funcionarios efetivos, referente ao mes de marco de 2016.				
00275	14/03/2016	0021		01 110.00
FUNCIONALISMO				69.379,97
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL			
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3190.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			
15/03/2016	69.379,97	17/03/2016	69.379,97	
Pagamentos de salarios aos funcionarios efetivos, referente a marco de 2016.				

Número Fornecedor Órgão Funcional Dotação Data Liquidado Historico	Data	Parcial Cnpj	Modalidade Licitação	Est. Fonte Valor
Nome Órgão Descrição Nome Dotação Liquidado	Data Pagto	Pago		
00326 FUNCIONALISMO 001.01.00 01.031.0001.2.001 3190.11.00 18/03/2016 Pagamento de diferenca salarial a funcionarios efetivos, referente ao mes de marco de 2016.	18/03/2016	0021		01 110.00 1.760,64
001.01.00 01.031.0001.2.001 3190.11.00 18/03/2016	CÂMARA MUNICIPAL MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.760,64	18/03/2016	1.760,64
Pagamento de diferenca salarial a funcionarios efetivos, referente ao mes de marco de 2016.				
00395 VEREADORES 001.01.00 01.031.0001.2.001 3190.11.00 15/04/2016 Pagamento de subsidios a vereadores, referente ao mes de abril de 2016.	14/04/2016	0015		01 110.00 110.000,00
001.01.00 01.031.0001.2.001 3190.11.00 15/04/2016	CÂMARA MUNICIPAL MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	110.000,00	18/04/2016	110.000,00
Pagamento de subsidios a vereadores, referente ao mes de abril de 2016.				
00396 FUNCIONALISMO 001.01.00 01.031.0001.2.001 3190.11.00 15/04/2016 Pagamento de salarios aos funcionarios comissionados, referente ao mes de abril de 2016.	14/04/2016	0021		01 110.00 86.107,31
001.01.00 01.031.0001.2.001 3190.11.00 15/04/2016	CÂMARA MUNICIPAL MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	86.107,31	18/04/2016	86.107,31
Pagamento de salarios aos funcionarios comissionados, referente ao mes de abril de 2016.				
00397 FUNCIONALISMO 001.01.00 01.031.0001.2.001 3190.11.00 15/04/2016 Pagamento de salarios aos funcionarios efetivos, referente ao mes de abril de 2016.	14/04/2016	0021		01 110.00 58.442,06
001.01.00 01.031.0001.2.001 3190.11.00 15/04/2016	CÂMARA MUNICIPAL MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	58.442,06	18/04/2016	58.442,06
Pagamento de salarios aos funcionarios efetivos, referente ao mes de abril de 2016.				
00398 FUNCIONALISMO 001.01.00 01.031.0001.2.001 3190.11.00 15/04/2016 Pagamento de salarios aos funcionarios efetivos, referente a abril de 2016.	14/04/2016	0021		01 110.00 79.583,95
001.01.00 01.031.0001.2.001 3190.11.00 15/04/2016	CÂMARA MUNICIPAL MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	79.583,95	18/04/2016	79.583,95
Pagamento de salarios aos funcionarios efetivos, referente a 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
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.						
00489	03/05/2016		0021			01 110.00
FUNCIONALISMO						5.269,61
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3190.11.00		Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				
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						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				
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						5.540,08
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3190.11.00		Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				
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						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				
19/05/2016		110.000,00	19/05/2016		110.000,00	
Pagamentos de subsidios a vereadores, 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
00537	17/05/2016		0021			01 110.00
						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				
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.						
00538	17/05/2016		0021			01 110.00
						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
						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
						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
						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.						

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

Número Fornecedor Órgão Funcional Dotação Data Liquidado Historico	Data	Parcial Nome Órgão Descrição Nome Dotação Liquidado	Cnpj	Modalidade	Licitação	Est. Fonte Valor
00625	06/06/2016		0021			01 110.00
FUNCIONALISMO						8.464,39
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3190.11.00		Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				
06/06/2016		8.464,39	08/06/2016		8.464,39	
Pagamento de diferenca salarial a funcionarios comissionados, referente ao mes de maio de 2016.						
00626	06/06/2016		0021			01 110.00
FUNCIONALISMO						4.119,21
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3190.11.00		Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				
06/06/2016		4.119,21	08/06/2016		4.119,21	
Pagamento de diferenca salarial a funcionarios efetivos, referente ao mes de maio de 2016.						
00627	06/06/2016		0021			01 110.00
FUNCIONALISMO						7.098,16
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3190.11.00		Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				
06/06/2016		7.098,16	08/06/2016		7.098,16	
Pagamento de diferenca salarial a funcionarios efetivos, referente a maio de 2016.						
00628	06/06/2016		0021			01 110.00
FUNCIONALISMO						184,28
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3190.11.00		Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				
06/06/2016		184,28	08/06/2016		184,28	
Pagamento de diferenca de ferias a funcionario comissionado, referente ao mes de maio de 2016.						
00629	06/06/2016		0021			01 110.00
FUNCIONALISMO						184,48
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3190.11.00		Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				
06/06/2016		184,48	08/06/2016		184,48	
Pagamento de diferenca de ferias a funcionario comissionado, referente ao mes de junho de 2016.						

Número Fornecedor Órgão Funcional Dotação Data Liquidado Historico	Data	Parcial Nome Órgão Descrição Nome Dotação Liquidado	Cnpj	Modalidade	Licitação	Est. Fonte Valor
00630	06/06/2016		0021			01 110.00
FUNCIONALISMO						524,96
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3190.11.00		Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				
06/06/2016		524,96	08/06/2016		524,96	
Pagamento de diferenca de ferias a funcionario efetivo, referente ao mes de maio de 2016.						
00631	06/06/2016		0021			01 110.00
FUNCIONALISMO						348,32
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3190.11.00		Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				
06/06/2016		348,32	08/06/2016		348,32	
Pagamento de diferenca de ferias a funcionario efetivo, referente ao mes de junho de 2016.						
00632	06/06/2016		0021			01 110.00
FUNCIONALISMO						48,58
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3190.11.00		Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				
06/06/2016		48,58	08/06/2016		48,58	
Pagamento de diferenca salarial a funcionario efetivo, referente ao mes de maio de 2016.						
00653	07/06/2016		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				
13/06/2016		110.000,00	16/06/2016		110.000,00	
Pagamentos de subsidios a vereadores, referente ao mes de junho de 2016.						
00654	07/06/2016		0021			01 110.00
FUNCIONALISMO						94.571,67
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3190.11.00		Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				
13/06/2016		94.571,67	16/06/2016		94.571,67	
Pagamentos de salarios a funcionarios comissionados, referente ao mes de junho 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
00655	07/06/2016		0021			01 110.00
FUNCIONALISMO						
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				66.768,61
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3190.11.00		Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				
13/06/2016		66.768,61	16/06/2016		66.768,61	
Pagamentos de salarios a funcionarios efetivos, referente ao mes de junho de 2016.						
00656	07/06/2016		0021			01 110.00
FUNCIONALISMO						
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				79.765,00
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3190.11.00		Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				
13/06/2016		79.765,00	16/06/2016		79.765,00	
Pagamentos de salarios a funcionarios efetivos, referente a junho de 2016.						
00717	20/06/2016		0021			01 110.00
FUNCIONALISMO						
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				5.068,15
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3190.11.00		Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				
20/06/2016		5.068,15	21/06/2016		5.068,15	
Pagamento de ferias de funcionario comissionado, ref. junho/2016.						
00739	29/06/2016		0021			01 110.00
FUNCIONALISMO						
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				9.984,25
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3190.11.00		Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				
29/06/2016		9.984,25	01/07/2016		9.984,25	
Pagamento de ferias de funcionarios comissionados deste Legislativo, no mes de julho de 2016						
00740	29/06/2016		0021			01 110.00
FUNCIONALISMO						
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				36.328,18
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3190.11.00		Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				
29/06/2016		36.328,18	01/07/2016		36.328,18	
Pagamentos da 1a parcela de 13 salarios aos funcionarios efetivos (capitalizados) deste Legislativo, no mes de julho 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	
00741	29/06/2016	0021		01 110.00
FUNCIONALISMO				31.900,91
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL			
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3190.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			
29/06/2016	31.900,91	01/07/2016	31.900,91	
Pagamentos da 1a parcela de 13 salarios aos funcionarios efetivos (financeiro) deste Legislativo, no mes de julho de 2016.				
00742	29/06/2016	0021		01 110.00
FUNCIONALISMO				47.285,89
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL			
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3190.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			
29/06/2016	47.285,89	01/07/2016	47.285,89	
Pagamentos da 1a parcela de 13 salarios aos funcionarios comissionados deste Legislativo, no mes de julho de 2016.				
00779	13/07/2016	0015		01 110.00
VEREADORES				113.000,00
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL			
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3190.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			
14/07/2016	113.000,00	15/07/2016	113.000,00	
Pagamento de subsídios aos vereadores, referente ao mes de julho de 2016.				
00780	13/07/2016	0021		01 110.00
FUNCIONALISMO				94.571,67
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL			
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3190.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			
14/07/2016	94.571,67	15/07/2016	94.571,67	
Pagamentos de salarios a funcionarios comissionados, referente ao mes de julho de 2016.				
00781	13/07/2016	0021		01 110.00
FUNCIONALISMO				68.783,38
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL			
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3190.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			
14/07/2016	68.783,38	15/07/2016	68.783,38	
Pagamentos de salarios a funcionarios efetivos, referente ao mes de julho 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		
00782	13/07/2016	0021		01 110.00
FUNCIONALISMO				79.953,56
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL			
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3190.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			
14/07/2016	79.953,56	15/07/2016	79.953,56	
Pagamentos de salarios a funcionarios efetivos, referente a julho de 2016.				
00784	13/07/2016	0021		01 110.00
FUNCIONALISMO				12.546,40
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL			
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3190.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			
13/07/2016	12.546,40	14/07/2016	12.546,40	
Pagamento de ferias a funcionarios efetivos, em julho de 2016.				
00823	13/07/2016	0021		01 110.00
FUNCIONALISMO				12.546,40
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL			
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3190.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			
Pagamento de ferias a funcionarios efetivos, em julho de 2016.				
00824	13/07/2016	0021		01 110.00
FUNCIONALISMO				-12.546,40
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL			
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3190.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			
Estorno de Nota de Empenho n. 00823.				
00828	14/07/2016	0021		01 110.00
FUNCIONALISMO				1.301,06
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL			
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3190.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			
15/07/2016	1.301,06	15/07/2016	1.301,06	
Complemento de Nota de Empenho n. 00782.				
00885	12/08/2016	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			
15/08/2016	110.000,00	16/08/2016	110.000,00	
Pagamentos de subsidios de vereadores, referente ao mes de agosto de 2016.				

Número Fornecedor Órgão Funcional Dotação Data Liquidado Historico	Data	Parcial Nome Órgão Descrição Nome Dotação Liquidado	Cnpj	Modalidade	Licitação	Est. Fonte Valor
00886	12/08/2016		0021			01 110.00
FUNCIONALISMO						
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				94.571,67
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3190.11.00		Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				
15/08/2016		94.571,67	16/08/2016		94.571,67	
Pagamentos de salarios a funcionarios comissionados, referente ao mes de agosto de 2016.						
00887	12/08/2016		0021			01 110.00
FUNCIONALISMO						
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				66.472,19
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3190.11.00		Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				
15/08/2016		66.472,19	16/08/2016		66.472,19	
Pagamentos de salarios a funcionarios efetivos, referente ao mes de agosto de 2016.						
00888	12/08/2016		0021			01 110.00
FUNCIONALISMO						
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				79.481,11
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3190.11.00		Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				
15/08/2016		79.481,11	16/08/2016		79.481,11	
Pagamentos de salarios a funcionarios efetivos, referente a agosto de 2016.						
00944	19/08/2016		0021			01 110.00
FUNCIONALISMO						
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				1.024,68
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3190.11.00		Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				
23/08/2016		1.024,68	23/08/2016		1.024,68	
Pagamento de Auxilio Natalidade a funcionario comissionado, em agosto de 2016.						
00959	29/08/2016		0021			01 110.00
FUNCIONALISMO						
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				3.509,28
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3190.11.00		Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				
30/08/2016		3.509,28	30/08/2016		3.509,28	
Pagamento de ferias a funcionarios efetivos deste Legislativo, em setembro 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
00981	09/09/2016		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				
12/09/2016		110.000,00	13/09/2016		110.000,00	
Pagamento de subsidios a vereadores, referente ao mes de setembro de 2016.						
00982	09/09/2016		0021			01 110.00
FUNCIONALISMO						94.571,67
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3190.11.00		Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				
12/09/2016		94.571,67	13/09/2016		94.571,67	
Pagamentos de salarios a funcionarios comissionados, referente ao mes de setembro de 2016.						
00983	09/09/2016		0021			01 110.00
FUNCIONALISMO						68.445,75
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3190.11.00		Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				
12/09/2016		68.445,75	13/09/2016		68.445,75	
Pagamentos de salarios a funcionarios efetivos, referente ao mes de setembro de 2016.						
00984	09/09/2016		0021			01 110.00
FUNCIONALISMO						82.621,18
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3190.11.00		Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				
12/09/2016		82.621,18	13/09/2016		82.621,18	
Pagamentos de salarios a funcionarios efetivos, referente a setembro de 2016.						
00985	09/09/2016		0021			01 110.00
FUNCIONALISMO						10,86
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3190.11.00		Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				
13/09/2016		10,86	13/09/2016		10,86	
Pagamento de diferenca salarial a funcionario efetivo, referente a setembro de 2016.						

Número Fornecedor Órgão Funcional Dotação Data Liquidado Historico	Data	Parcial Nome Órgão Descrição Nome Dotação Liquidado	Cnpj	Modalidade	Licitação	Est. Fonte Valor
00987	09/09/2016		0021			01 110.00
FUNCIONALISMO						85,48
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3190.11.00		Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				
13/09/2016		85,48	13/09/2016		85,48	
Pagamento de valor complementar de ferias a funcionario efetivo, referente ao mes de setembro de 2016.						
00988	09/09/2016		0021			01 110.00
FUNCIONALISMO						10.602,94
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3190.11.00		Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				
13/09/2016		10.602,94	13/09/2016		10.602,94	
Pagamento de ferias a funcionario efetivo, referente ao mes de setembro de 2016.						
01068	30/09/2016		0021			01 110.00
FUNCIONALISMO						9.719,56
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3190.11.00		Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				
30/09/2016		9.719,56	03/10/2016		9.719,56	
Pagamento de ferias a funcionario efetivo, em outubro de 2016.						
01103	17/10/2016		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				
17/10/2016		110.000,00	18/10/2016		110.000,00	
Pagamento de subsidios a vereadores, referente ao mes de outubro de 2016.						
01104	17/10/2016		0021			01 110.00
FUNCIONALISMO						94.571,67
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3190.11.00		Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				
17/10/2016		94.571,67	18/10/2016		94.571,67	
Pagamento de salarios a funcionarios comissionados, referente ao mes de outubro de 2016.						

Número Fornecedor Órgão Funcional Dotação Data Liquidado Historico	Data	Parcial Nome Órgão Descrição Nome Dotação Liquidado	Cnpj	Modalidade	Licitação	Est. Fonte Valor
01105	17/10/2016		0021			01 110.00
FUNCIONALISMO						63.830,64
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3190.11.00		Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				
17/10/2016		63.830,64	18/10/2016		63.830,64	
Pagamento de salarios a funcionarios efetivos, referente ao mes de outubro de 2016.						
01106	17/10/2016		0021			01 110.00
FUNCIONALISMO						78.691,50
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3190.11.00		Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				
17/10/2016		78.691,50	18/10/2016		78.691,50	
Pagamento de salarios a funcionarios efetivos, referente a outubro de 2016.						
01186	08/11/2016		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				
10/11/2016		110.000,00	10/11/2016		110.000,00	
Pagamento de subsidios a vereadores, referente ao mes de novembro de 2016.						
01188	08/11/2016		0021			01 110.00
FUNCIONALISMO						94.571,67
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3190.11.00		Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				
10/11/2016		94.571,67	10/11/2016		94.571,67	
Pagamento de salarios a funcionarios comissionados, referente ao mes de novembro de 2016.						
01189	08/11/2016		0021			01 110.00
FUNCIONALISMO						63.456,94
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3190.11.00		Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				
10/11/2016		63.456,94	10/11/2016		63.456,94	
Pagamento de salarios a funcionarios efetivos, referente ao mes de novembro 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		
01190 FUNCIONALISMO 001.01.00 01.031.0001.2.001 3190.11.00 10/11/2016 Pagamento de salarios a funcionarios efetivos, referente a novembro de 2016.	08/11/2016	0021		01 110.00 80.985,43
001.01.00 CÂMARA MUNICIPAL 01.031.0001.2.001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO 3190.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 10/11/2016 80.985,43 10/11/2016 80.985,43				
01231 FUNCIONALISMO 001.01.00 01.031.0001.2.001 3190.11.00 11/11/2016 Pagamento de ferias a funcionarios efetivos, em novembro de 2016.	10/11/2016	0021		01 110.00 8.662,56
001.01.00 CÂMARA MUNICIPAL 01.031.0001.2.001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO 3190.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 11/11/2016 8.662,56 11/11/2016 8.662,56				
01232 FUNCIONALISMO 001.01.00 01.031.0001.2.001 3190.11.00 24/11/2016 Pagamento de primeira parcela de 13. salario a funcionario efetivo deste Legislativo.	10/11/2016	0021		01 110.00 1.302,72
001.01.00 CÂMARA MUNICIPAL 01.031.0001.2.001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO 3190.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 24/11/2016 1.302,72 25/11/2016 1.302,72				
01243 FUNCIONALISMO 001.01.00 01.031.0001.2.001 3190.11.00 18/11/2016 Pagamento de ferias a funcionario comissionado, em novembro de 2016.	16/11/2016	0021		01 110.00 4.117,87
001.01.00 CÂMARA MUNICIPAL 01.031.0001.2.001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO 3190.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 18/11/2016 4.117,87 18/11/2016 4.117,87				
01266 FUNCIONALISMO 001.01.00 01.031.0001.2.001 3190.11.00 30/11/2016 Pagamentos de segunda parcela de 13. salario a funcionarios comissionados, em dezembro de 2016.	29/11/2016	0021		01 110.00 94.571,67
001.01.00 CÂMARA MUNICIPAL 01.031.0001.2.001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO 3190.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 30/11/2016 94.571,67 01/12/2016 94.571,67				



**CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA - EMPENHO**

Número Fornecedor Órgão Funcional Dotação Data Liquidado Historico	Data	Parcial Nome Órgão Descrição Nome Dotação Liquidado	Cnpj	Modalidade	Licitação	Est. Fonte Valor
				Data Pagto	Pago	
01267	29/11/2016		0021			01 110.00
FUNCIONALISMO						-47.285,89
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3190.11.00		Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				
30/11/2016		-47.285,89		01/12/2016		-47.285,89
Estorno parcial de Nota de Empenho n. 01266.						
01268	29/11/2016		0021			01 110.00
FUNCIONALISMO						31.556,03
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3190.11.00		Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				
30/11/2016		31.556,03		01/12/2016		31.556,03
Pagamentos de segunda parcela de 13. salario a funcionarios efetivos, em dezembro de 2016.						
01269	30/11/2016		0021			01 110.00
FUNCIONALISMO						63.761,36
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3190.11.00		Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				
30/11/2016		63.761,36		01/12/2016		63.761,36
Pagamentos de segunda parcela de 13. salario a funcionarios efetivos, em dezembro de 2016.						
01270	30/11/2016		0021			01 110.00
FUNCIONALISMO						-19.908,67
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3190.11.00		Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				
30/11/2016		-19.908,67		01/12/2016		-19.908,67
Estorno parcial de Nota de Empenho n. 01269.						
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	29/01/2016	29.979.036/0001-40			01 110.00
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL					-3.643,12
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3190.13.00	Obrigações Patronais				
Estorno parcial da Nota de Empenho n. 00020, ref. ao parcelamento de INSS.					
00200	17/02/2016	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				
29/02/2016	9.960,49	04/03/2016		9.960,49	
FUSSBE (patronal financeiro) de funcionarios efetivos, referente ao mes de fevereiro de 2016.					
00201	17/02/2016	45.780.087/0001-03			01 110.00
FUNDO SEG.SOCIAL E BEN.FUNC. PUBL.VARZEA PAULISTA					9.080,13
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3190.13.00	Obrigações Patronais				
29/02/2016	9.080,13	04/03/2016		9.080,13	
FUSSBE (patronal capitalizado) de funcionarios efetivos, referente a fevereiro de 2016.					
00233	26/02/2016	29.979.036/0001-40			01 110.00
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL					40.005,40
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3190.13.00	Obrigações Patronais				
29/02/2016	40.005,40	04/03/2016		40.005,40	
INSS de vereadores e funcionarios comissionados, parte patronal, referente ao mes de fevereiro de 2016.					
00239	29/02/2016	29.979.036/0001-40			01 110.00
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL					-92.724,80
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3190.13.00	Obrigações Patronais				
Estorno remanescente de Nota de Empenho n. 00020, referente a parcelamento de INSS.					
00240	29/02/2016	29.979.036/0001-40			S 01 110.00
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL					94.208,40
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 marco a dezembro de 2016 (parcelas 46 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	
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.						

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	Cnpj	Modalidade	Licitação	Est. Fonte Valor
		Nome Órgão	Descrição			
		Nome Dotação		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).						
00526	17/06/2016	001	29.979.036/0001-40			01 110.00
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL						
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				0,00
01.031.0001.2.001			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3190.13.00			Obrigações Patronais			
17/06/2016			9.648,93	20/06/2016		9.648,93
Parcelamento de INSS, Processo n. 13839.722023/2012, referente ao mes de junho de 2016 (49/60).						
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.						

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	
00595	18/05/2016		45.780.087/0001-03			01 110.00
FUNDO SEG.SOCIAL E BEN.FUNC. PUBL.VARZEA PAULISTA						10.446,42
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				
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.						
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.						
00686	07/06/2016		45.780.087/0001-03			01 110.00
FUNDO SEG.SOCIAL E BEN.FUNC. PUBL.VARZEA PAULISTA						13.275,48
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3190.13.00		Obrigações Patronais				
04/07/2016		13.275,48		05/07/2016	13.275,48	
FUSSBE, patronal financeiro, de funcionarios efetivos, referente ao mes de junho de 2016.						
00687	07/06/2016		45.780.087/0001-03			01 110.00
FUNDO SEG.SOCIAL E BEN.FUNC. PUBL.VARZEA PAULISTA						12.035,48
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3190.13.00		Obrigações Patronais				
04/07/2016		12.035,48		05/07/2016	12.035,48	
FUSSBE, patronal capitalizado, de funcionarios efetivos, referente ao mes de junho de 2016.						
00718	20/06/2016		45.780.087/0001-03			01 110.00
FUNDO SEG.SOCIAL E BEN.FUNC. PUBL.VARZEA PAULISTA						-90,43
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3190.13.00		Obrigações Patronais				
20/06/2016		-90,43		20/06/2016	-90,43	
Devolução FUSSBE recolhido a maior em maio/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	
00745	30/06/2016		29.979.036/0001-40			01 110.00
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL						
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				40.005,40
01.031.0001.2.001			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3190.13.00		Obrigações Patronais				
04/07/2016		40.005,40		05/07/2016	40.005,40	
INSS patronal, sobre salários de funcionários comissionados e vereadores, referente ao mês de junho de 2016.						
00770	08/07/2016		29.979.036/0001-40			01 110.00
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL						
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				-57.361,37
01.031.0001.2.001			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3190.13.00		Obrigações Patronais				
Estorno parcial de Adiantamento n. 00526, referente ao parcelamento de INSS.						
00771	08/07/2016		29.979.036/0001-40			S 01 110.00
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL						
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				58.370,28
01.031.0001.2.001			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3190.13.00		Obrigações Patronais				
Estimativa atualizada de parcelamento de INSS, processo n. 13839.722023/2012, referente aos meses de julho a dezembro de 2016 (parcelas 50 a 55/60).						
00771	08/07/2016	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				
15/07/2016		9.728,38		20/07/2016	9.728,38	
Parcelamento de INSS, processo n. 13839.722023/2012, referente ao mes de julho de 2016 (parcela 50/60).						
00771	19/08/2016	002	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				
19/08/2016		9.804,41		22/08/2016	9.804,41	
Parcelamento de INSS, processo n. 13839.722023/2012, referente ao mes de agosto de 2016 (parcela 51/60).						



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	
00815	13/07/2016		45.780.087/0001-03			01 110.00
FUNDO SEG.SOCIAL E BEN.FUNC. PUBL.VARZEA PAULISTA						12.300,28
001.01.00 CÂMARA MUNICIPAL						
01.031.0001.2.001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO						
3190.13.00 Obrigações Patronais						
03/08/2016		12.300,28		05/08/2016	12.300,28	
FUSSBE, patronal financeiro, de funcionarios efetivos, referente ao mes de julho de 2016.						
00816	13/07/2016		45.780.087/0001-03			01 110.00
FUNDO SEG.SOCIAL E BEN.FUNC. PUBL.VARZEA PAULISTA						11.041,75
001.01.00 CÂMARA MUNICIPAL						
01.031.0001.2.001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO						
3190.13.00 Obrigações Patronais						
03/08/2016		11.041,75		05/08/2016	11.041,75	
FUSSBE, patronal capitalizado, de funcionarios efetivos, referente ao mes de julho de 2016.						
00849	26/07/2016		45.780.087/0001-03			01 110.00
FUNDO SEG.SOCIAL E BEN.FUNC. PUBL.VARZEA PAULISTA						205,05
001.01.00 CÂMARA MUNICIPAL						
01.031.0001.2.001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO						
3190.13.00 Obrigações Patronais						
03/08/2016		205,05		05/08/2016	205,05	
Complemento de Nota de Empenho n. 00816.						
00862	29/07/2016		29.979.036/0001-40			01 110.00
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL						40.620,40
001.01.00 CÂMARA MUNICIPAL						
01.031.0001.2.001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO						
3190.13.00 Obrigações Patronais						
03/08/2016		40.620,40		05/08/2016	40.620,40	
INSS, parte patronal, sobre subsidios de vereadores e salarios de funcionarios comissionados, referente ao mes de julho de 2016.						
00915	12/08/2016		45.780.087/0001-03			01 110.00
FUNDO SEG.SOCIAL E BEN.FUNC. PUBL.VARZEA PAULISTA						12.300,28
001.01.00 CÂMARA MUNICIPAL						
01.031.0001.2.001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO						
3190.13.00 Obrigações Patronais						
01/09/2016		12.300,28		05/09/2016	12.300,28	
FUSSBE, patronal financeiro, de funcionarios efetivos, referente ao mes de agosto 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						
00917	12/08/2016		45.780.087/0001-03			01 110.00
FUNDO SEG.SOCIAL E BEN.FUNC. PUBL.VARZEA PAULISTA						11.246,80
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3190.13.00	Obrigações Patronais					
01/09/2016		11.246,80	05/09/2016		11.246,80	
FUSSBE, patronal capitalizado, de funcionarios efetivos, referente a agosto de 2016.						
00947	23/08/2016		29.979.036/0001-40			01 110.00
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL						-38.837,49
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. 00771, referente ao parcelamento de INSS.						
00948	23/08/2016		29.979.036/0001-40			S 01 110.00
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL						39.217,98
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3190.13.00	Obrigações Patronais					
Estimativa atualizada de Parcelamento de INSS, processo n. 13839.722023/2012, referente aos meses de setembro a dezembro de 2016 (parcelas 52 a 55/60).						
00958	29/08/2016		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					
01/09/2016		40.005,40	05/09/2016		40.005,40	
INSS, parte patronal, sobre subsidios de vereadores e salarios de funcionarios comissionados, referente ao mes de agosto de 2016.						
00972	05/09/2016		29.979.036/0001-40			01 110.00
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL						-39.217,98
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3190.13.00	Obrigações Patronais					
Estorno de Nota de Empenho n. 00948, referente a Parcelamento de INSS.						

Número Fornecedor Órgão Funcional Dotação Data Liquidado Historico	Data	Parcial	Cnpj	Modalidade	Licitação	Est. Fonte Valor
		Nome Órgão	Descrição			
		Nome Dotação		Data Pagto	Pago	
00973	05/09/2016		29.979.036/0001-40			S 01 110.00
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 39.551,92						
001.01.00 CÂMARA MUNICIPAL						
01.031.0001.2.001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO						
3190.13.00 Obrigações Patronais						
Estimativa atualizada de Parcelamento de INSS, Processo n. 13839.722023/2012, referente aos meses de setembro a dezembro de 2016 (parcelas 52 a 55/60).						
00973	05/09/2016	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						
14/09/2016			9.887,98	20/09/2016	9.887,98	
Parcelamento de INSS, Processo n. 13839.722023/2012, referente ao mes de setembro de 2016 (parcela 52/60).						
00973	18/10/2016	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						
19/10/2016			9.964,01	20/10/2016	9.964,01	
Parcelamento de INSS, Processo n. 13839.722023/2012, referente ao mes de outubro de 2016 (parcela 53/60).						
00973	18/11/2016	003	29.979.036/0001-40			01 110.00
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 0,00						
001.01.00 CÂMARA MUNICIPAL						
01.031.0001.2.001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO						
3190.13.00 Obrigações Patronais						
18/11/2016			10.035,93	21/11/2016	10.035,93	
Parcelamento de INSS, Processo n. 13839.722023/2012, referente ao mes de novembro de 2016 (parcela 54/60).						
01018	09/09/2016		45.780.087/0001-03			01 110.00
FUNDO SEG.SOCIAL E BEN.FUNC. PUBL.VARZEA PAULISTA 12.320,80						
001.01.00 CÂMARA MUNICIPAL						
01.031.0001.2.001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO						
3190.13.00 Obrigações Patronais						
03/10/2016			12.320,80	05/10/2016	12.320,80	
FUSSBE, patronal financeiro, de funcionarios efetivos, referente ao mes de setembro 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		
01019	09/09/2016	45.780.087/0001-03		01 110.00
FUNDO SEG.SOCIAL E BEN.FUNC. PUBL.VARZEA PAULISTA				11.336,27
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL			
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3190.13.00	Obrigações Patronais			
03/10/2016	11.336,27	05/10/2016	11.336,27	
FUSSBE, patronal capitalizado, de funcionarios efetivos, referente a setembro de 2016.				
01071	30/09/2016	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			
04/10/2016	40.005,40	05/10/2016	40.005,40	
INSS, parte patronal, sobre subsidios de vereadores e salarios de funcionarios comissionados, referente ao mes de setembro de 2016.				
01141	17/10/2016	45.780.087/0001-03		01 110.00
FUNDO SEG.SOCIAL E BEN.FUNC. PUBL.VARZEA PAULISTA				11.264,24
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL			
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3190.13.00	Obrigações Patronais			
27/10/2016	11.264,24	07/11/2016	11.264,24	
FUSSBE, patronal financeiro, de funcionarios efetivos, referente ao mes de outubro de 2016.				
01144	17/10/2016	45.780.087/0001-03		01 110.00
FUNDO SEG.SOCIAL E BEN.FUNC. PUBL.VARZEA PAULISTA				11.238,28
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL			
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3190.13.00	Obrigações Patronais			
27/10/2016	11.238,28	07/11/2016	11.238,28	
FUSSBE, patronal capitalizado, de funcionarios efetivos, referente a outubro de 2016.				
01170	31/10/2016	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			
31/10/2016	40.005,40	07/11/2016	40.005,40	
INSS, parte patronal, sobre subsidios de vereadores e salarios de funcionarios comissionados, referente ao mes de outubro 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		
01218	08/11/2016		45.780.087/0001-03			01 110.00
FUNDO SEG.SOCIAL E BEN.FUNC. PUBL.VARZEA PAULISTA						11.264,24
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3190.13.00	Obrigações Patronais					
FUSSBE, patronal financeiro, de funcionarios efetivos, referente ao mes de novembro de 2016.						
01220	08/11/2016		45.780.087/0001-03			01 110.00
FUNDO SEG.SOCIAL E BEN.FUNC. PUBL.VARZEA PAULISTA						11.332,88
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3190.13.00	Obrigações Patronais					
01/12/2016	11.332,88					
FUSSBE, patronal capitalizado, de funcionarios efetivos, referente a novembro 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 (galoes 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.						
00003	07/06/2016	003	01.716.777/0001-10			01 110.00
ROSEMARY THOMAZINI ME						0,00
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3390.30.00	Material de Consumo					
10/06/2016	524,00		15/06/2016		524,00	
Estimativa anual para despesa com consumo de agua mineral 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		
00003	01/08/2016	004	01.716.777/0001-10			01 110.00
ROSEMARY THOMAZINI ME						0,00
001.01.00						
CÂMARA MUNICIPAL						
01.031.0001.2.001						
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO						
3390.30.00						
Material de Consumo						
04/08/2016			540,00	09/08/2016	540,00	
Despesa com consumo de agua mineral (galoes e copos) neste Legislativo.						
00003	19/09/2016	005	01.716.777/0001-10			01 110.00
ROSEMARY THOMAZINI ME						0,00
001.01.00						
CÂMARA MUNICIPAL						
01.031.0001.2.001						
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO						
3390.30.00						
Material de Consumo						
22/09/2016			550,00	26/09/2016	550,00	
Despesa com consumo de agua mineral (galoes e copos) neste Legislativo.						
00003	07/11/2016	006	01.716.777/0001-10			01 110.00
ROSEMARY THOMAZINI ME						0,00
001.01.00						
CÂMARA MUNICIPAL						
01.031.0001.2.001						
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO						
3390.30.00						
Material de Consumo						
11/11/2016			456,00	16/11/2016	456,00	
Despesa com consumo de agua mineral (galoes e copos) 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.						
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 combustivel para a frota de automoveis deste Legislativo no mês de janeiro de 2016, conforme Contrato n. 07/2012, Aditivo n. 03.						

Número Fornecedor Órgão Funcional Dotação Data Liquidado Historico	Data	Parcial	Cnpj	Modalidade	Licitação	Est. Fonte Valor
Nome Órgão Descrição	Nome Dotação					
				Data Pagto	Pago	
00006	29/02/2016	002	69.196.855/0001-36			01 110.00
KEEPER AUTO POSTO LTDA						0,00
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3390.30.00	Material de Consumo					
14/03/2016		2.877,66	15/03/2016		2.877,66	
Consumo de 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					
13/06/2016		3.283,32	15/06/2016		3.283,32	
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.						
00006	30/06/2016	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					
11/07/2016		3.247,06	15/07/2016		3.247,06	
Consumo de combustível para a frota de automoveis deste Legislativo, conforme Contrato n. 07/2012, Aditivo n. 03, no mes de junho/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			
00006 KEEPER AUTO POSTO LTDA 001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.30.00 11/08/2016	29/07/2016	005	69.196.855/0001-36			01 110.00 0,00
CÂMARA MUNICIPAL MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO Material de Consumo						
		2.211,65	15/08/2016		2.211,65	
Consumo de combustivel para a frota de automoveis deste Legislativo, conforme Contrato n. 07/2012, Aditivo n. 03, referente ao mes de julho de 2016.						
00006 KEEPER AUTO POSTO LTDA 001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.30.00 12/09/2016	31/08/2016	006	69.196.855/0001-36			01 110.00 0,00
CÂMARA MUNICIPAL MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO Material de Consumo						
		3.724,33	14/09/2016		3.724,33	
Despesa com consumo de combustivel para a frota de automoveis deste Legislativo, conforme Contrato n. 07/2012, Aditivo n. 03, referente ao mes de agosto de 2016.						
00019 CLEBSON MARCAL ME 001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.30.00	04/01/2016		07.584.334/0001-07			S 01 110.00 2.000,00
CÂMARA MUNICIPAL MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO Material de Consumo						
Estimativa anual para despesas com troca de oleo de veiculos da frota deste Legislativo.						
00019 CLEBSON MARCAL ME 001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.30.00 12/01/2016	05/01/2016	001	07.584.334/0001-07			01 110.00 0,00
CÂMARA MUNICIPAL MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO Material de Consumo						
		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 CLEBSON MARCAL ME 001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.30.00 14/03/2016	08/03/2016	002	07.584.334/0001-07			01 110.00 0,00
CÂMARA MUNICIPAL MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO Material de Consumo						
		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.						



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	25/04/2016	003	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					
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						0,00
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3390.30.00	Material de Consumo					
06/05/2016		39,00	10/05/2016		39,00	
Aquisicao de filtro de cabine para veiculo Voyage (DKI-2268) da frota deste Legislativo.						
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.						

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

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	25/07/2016	003	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					
04/08/2016		2.630,85	08/08/2016		2.630,85	
Fornecimento de materiais de escritorio para este Legislativo, conforme Pregao Presencial n. 08/2015, Contrato n. 01/2016, atraves da Solicitacao n. 03/2016.						
00077	27/09/2016	004	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					
05/10/2016		1.630,10	07/10/2016		1.630,10	
Fornecimento parcial de materiais de escritorio para este Legislativo, conforme Pregao Presencial n. 08/2015, Contrato n. 01/2016, atraves da Solicitacao n. 04/2016.						
00077	03/10/2016	005	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					
11/10/2016		137,50	13/10/2016		137,50	
Fornecimento restante de materiais de escritorio para este Legislativo, conforme Pregao Presencial n. 08/2015, Contrato n. 01/2016, atraves da Solicitacao n. 04/2016.						
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					
	Liquidado		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						
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						
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3390.30.00	Material de Consumo					
13/06/2016		636,40	16/06/2016		636,40	
Fornecimento de materiais de escritorio para este Legislativo, conforme Pregao Presencial n. 08/2015, Contrato n. 02/2016, atraves da Solicitacao n. 03/2016.						
00078	15/07/2016	004	22.719.411/0001-74			01 110,00
VILA BARCELONA COM. DE SUPRIMENTOS E EQUIP. EIRELI - ME						
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3390.30.00	Material de Consumo					
26/07/2016		327,00	01/08/2016		327,00	
Fornecimento de materiais de escritorio para este Legislativo, conforme Pregao Presencial n. 08/2015, Contrato n. 02/2016, atraves da Solicitacao n. 04/2016.						
00078	04/10/2016	005	22.719.411/0001-74			01 110,00
VILA BARCELONA COM. DE SUPRIMENTOS E EQUIP. EIRELI - ME						
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3390.30.00	Material de Consumo					
10/10/2016		692,50	11/10/2016		692,50	
Fornecimento de materiais de escritorio para este Legislativo, conforme Pregao Presencial n. 08/2015, Contrato n. 02/2016, atraves da Solicitacao n. 05/2016.						
00082	19/01/2016		56.788.813/0001-42			01 110,00
PAPELARIA APOGEU LTDA - EPP						
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.						

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	
00089	22/01/2016		01.655.910/0001-75			01 110.00
A.BARROS & SILVA LTDA ME						
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				152,90
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.30.00		Material de Consumo				
29/02/2016		152,90	04/03/2016		152,90	
Aquisicao de materiais hidraulicos, como tubo, tes, cotovelos e luvas, para manutencao na garagem deste Legislativo.						
00090	26/01/2016		178.201.838-70			01 110.00
RENATA CARLA ALVES COZATTI						
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				100,00
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.30.00		Material de Consumo				
26/01/2016		100,00	27/01/2016		100,00	
Adiantamento n. 04/2016 para pequenas despesas diarias da Camara Municipal de Varzea Paulista.						
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.						

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

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

**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	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.						
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.						



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	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.						
00092	06/06/2016	020	54.496.781/0001-86			01 110.00
		PANIFICADORA PROMECA LTDA				0,00
		001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL			
		01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
		3390.30.00	Material de Consumo			
	09/06/2016		114,00	14/06/2016	114,00	
Aquisicao de lanches para funcionarios em servico em sessao ordinaria deste Legislativo, no dia 07 de junho de 2016.						
00092	15/06/2016	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			
	15/06/2016		120,50	17/06/2016	120,50	
Aquisicoes de lanches para funcionarios em servico em sessão de 14/06/2016 deste Legislativo.						
00092	21/06/2016	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			
	22/06/2016		103,50	24/06/2016	103,50	
Aquisicoes de lanches para funcionarios em servico em sessao de 21/06/2016, 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	
00092	30/06/2016	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				
05/07/2016		180,50	08/07/2016		180,50	
Aquisicoes de lanches para funcionarios em servico em sessao ordinaria, em 28 de junho, e em evento no plenario deste Legislativo, em 01 de julho de 2016.						
00092	04/07/2016	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				
06/07/2016		107,00	11/07/2016		107,00	
Aquisicao de lanches para funcionarios em servico em sessao ordinaria neste Legislativo, em 05 de julho de 2016.						
00092	12/07/2016	020	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				
15/07/2016		22,50	15/07/2016		22,50	
Aquisicao de lanches para funcionarios em servico em sessao ordinaria neste Legislativo, em 12 de julho de 2016.						
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.						

Número Fornecedor Órgão Funcional Dotação Data Liquidado Historico	Data	Parcial Nome Órgão Descrição Nome Dotação Liquidado	Cnpj	Modalidade	Licitação	Est. Fonte Valor
00100	28/01/2016		00.559.992/0001-91			01 110.00
GRAFICA SETEMBRO LTDA						
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				180,00
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.30.00		Material de Consumo				
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						
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				719,70
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.30.00		Material de Consumo				
01/02/2016			719,70	03/02/2016		719,70
Aquisicao de uniforme para novo motorista deste Legislativo.						
00103	28/01/2016		43.754.878/0001-25			01 110.00
WILSON ROBERTO ALEXANDRE & CIA LTDA - EPP						
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				55,96
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.30.00		Material de Consumo				
Aquisicao de marmitex para funcionarios em servico, durante reuniao no Plenario deste Legislativo, em 30 de janeiro de 2016.						
00107	29/01/2016		43.754.878/0001-25			01 110.00
WILSON ROBERTO ALEXANDRE & CIA LTDA - EPP						
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				-55,96
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.30.00		Material de Consumo				
Estorno de Nota de Empenho n. 00103.						
00108	29/01/2016		02.268.650/0001-48			01 110.00
JOSE A. SANTOS INFORMATICA - EPP						
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				88,78
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.30.00		Material de Consumo				
04/03/2016			88,78	07/03/2016		88,78
Aquisição de 2 suportes para monitores, para uso neste Legislativo.						

Número Fornecedor Órgão Funcional Dotação Data Liquidado Historico	Data	Parcial	Cnpj	Modalidade	Licitação	Est. Fonte Valor
	Nome Órgão					
	Descrição					
	Nome Dotação					
	Liquidado		Data Pagto	Pago		
00109	29/01/2016		44.642.551/0001-24			01 110.00
RONDI & CIA LTDA						
						185,55
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.						
00113	01/02/2016		01.655.910/0001-75			01 110.00
A.BARROS & SILVA LTDA ME						
						30,68
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.						
00114	01/02/2016		01.655.910/0001-75			S 01 110.00
A.BARROS & SILVA LTDA ME						
						224,56
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3390.30.00	Material de Consumo					
Aquisicao de reatores electronicos (2x40W) para manutencao em sistema de iluminacao deste Legislativo.						
00114	05/02/2016	001	01.655.910/0001-75			01 110.00
A.BARROS & SILVA LTDA ME						
						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		96,24	04/03/2016		96,24	
Aquisicao de 3 reatores electronicos (2x40W) para manutencao em sistema de iluminacao deste Legislativo.						
00114	12/02/2016	002	01.655.910/0001-75			01 110.00
A.BARROS & SILVA LTDA ME						
						0,00
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
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.						

Número Fornecedor Órgão Funcional Dotação Data Liquidado Historico	Data	Parcial Nome Órgão Descrição Nome Dotação Liquidado	Cnpj	Modalidade	Licitação	Est. Fonte Valor
00115	01/02/2016		54.834.155/0001-52			01 110.00
CLAMIMA COMERCIO LTDA - ME						105,00
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				
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						-0,78
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				
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						-0,02
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				
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						34,00
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.30.00		Material de Consumo				
22/02/2016		34,00	25/02/2016		34,00	
Aquisicao de cadeados para este Legislativo.						
00126	03/02/2016		03.863.451/0001-40			01 110.00
JS & FIORAVANTI LTDA ME						75,00
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.30.00		Material de Consumo				
14/03/2016		75,00	15/03/2016		75,00	
Aquisicao de carimbos automaticos para uso neste Legislativo.						

Número Fornecedor Órgão Funcional Dotação Data Liquidado Historico	Data	Parcial Nome Órgão Descrição Nome Dotação Liquidado	Cnpj	Modalidade	Licitação	Est. Fonte Valor
00129	05/02/2016		03.863.451/0001-40			01 110.00
JS & FIORAVANTI LTDA ME						
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				6,00
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.30.00		Material de Consumo				
14/03/2016			6,00	15/03/2016		6,00
Complemento de Nota de Empenho n. 00126.						
00132	05/02/2016		01.655.910/0001-75			01 110.00
A.BARROS & SILVA LTDA ME						
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				-0,09
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.30.00		Material de Consumo				
29/02/2016			-0,09	04/03/2016		-0,09
Estorno parcial de Nota de Empenho n. 00113.						
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.						
00142	12/02/2016		50.948.371/0004-10			01 110.00
IRMAOS BOA LTDA						
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				550,40
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.30.00		Material de Consumo				
11/03/2016			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.						

Número Fornecedor Órgão Funcional Dotação Data Liquidado Historico	Data	Parcial Nome Órgão Descrição Nome Dotação Liquidado	Cnpj	Modalidade	Licitação	Est. Fonte Valor
00143	12/02/2016		05.770.754/0001-44			01 110.00
ALESSANDRO HENRIQUE TAFARELO - ME						88,00
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.30.00		Material de Consumo				
17/02/2016		88,00	19/02/2016		88,00	
Aquisicao de suco concentrado para consumo neste Legislativo.						
00155	17/02/2016		178.201.838-70			01 110.00
RENATA CARLA ALVES COZATTI						-10,75
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.30.00		Material de Consumo				
17/02/2016		-10,75	17/02/2016		-10,75	
Estorno parcial de Adiantamento n. 04/2016, referente a Nota de Empenho n. 00090.						
00157	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				
3390.30.00		Material de Consumo				
17/02/2016		100,00	17/02/2016		100,00	
Adiantamento n. 09/2016 para pequenas despesas diarias da Camara Municipal de Varzea Paulista.						
00212	18/02/2016		43.754.878/0001-25			01 110.00
WILSON ROBERTO ALEXANDRE & CIA LTDA - EPP						20,00
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.30.00		Material de Consumo				
22/02/2016		20,00	25/02/2016		20,00	
Aquisicao de marmitex para funcionario em servico apos o expediente deste Legislativo.						
00217	23/02/2016		58.766.650/0001-22			01 110.00
JEUKEN FLORES E PLANTAS LTDA						1.348,28
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.30.00		Material de Consumo				
09/03/2016		1.348,28	10/03/2016		1.348,28	
Aquisicao de flores para decoracao interna deste Legislativo, em palestra referente ao Dia Internacional da Mulher, em 10 de marco.						

Número	Data	Parcial	Cnpj	Modalidade	Licitação	Est. Fonte
Fornecedor						Valor
Órgão	Nome Órgão					
Funcional	Descrição					
Dotação	Nome Dotação					
Data Liquidado	Liquidado		Data Pagto	Pago		
Historico						
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.						
00230	25/02/2016		54.834.155/0001-52			01 110.00
CLAMIMA COMERCIO LTDA - ME						61,54
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3390.30.00	Material de Consumo					
23/03/2016		61,54	28/03/2016		61,54	
Aquisicao de sache de acucar, luva descartavel e touca descartavel para uso neste Legislativo.						



Número Fornecedor Órgão Funcional Dotação Data Liquidado Historico	Data	Parcial Cnpj	Modalidade	Licitação	Est. Fonte Valor
	Nome Órgão	Descrição			
	Nome Dotação		Data Pagto	Pago	
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.					
00245	03/03/2016	01.655.910/0001-75			01 110.00
A.BARROS & SILVA LTDA ME					
					89,50
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.30.00	Material de Consumo				
07/04/2016		89,50	11/04/2016	89,50	
Aquisicao de porta sanfonada (210cm x 84cm) para instalacao em sala dos motoristas na garagem deste Legislativo.					

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		
00250	04/03/2016	58.766.650/0001-22			01 110.00
JEUKEN FLORES E PLANTAS LTDA					73,30
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.30.00	Material de Consumo				
09/03/2016	73,30	10/03/2016		73,30	
Complemento de Adiantamento n. 00217.					
00253	08/03/2016	00.559.992/0001-91			01 110.00
GRAFICA SETEMBRO LTDA					580,00
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.30.00	Material de Consumo				
18/04/2016	580,00	19/04/2016		580,00	
Aquisicao de pastas de andamento de processos (345mm x 492mm) para uso em atividades nos departamentos de Secretaria, Administrativo, Financeiro e Controladoria Interna deste Legislativo.					
00254	08/03/2016	54.496.781/0001-86			01 110.00
PANIFICADORA PROMECA LTDA					62,50
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.30.00	Material de Consumo				
14/03/2016	62,50	17/03/2016		62,50	
Aquisicao de artigos alimenticios para recepcao de convidados em palestra referente ao Dia Internacional da Mulher, em 10 de marco.					
00257	08/03/2016	50.033.349/0001-06			01 110.00
COMERCIO DE GAS VICENSIO LTDA EPP					60,00
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.30.00	Material de Consumo				
10/03/2016	60,00	11/03/2016		60,00	
Aquisicao de botijao de gas de cozinha (13 kg) para uso nas atividades de copa deste Legislativo.					
00258	08/03/2016	50.948.371/0004-10			01 110.00
IRMAOS BOA LTDA					643,99
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.30.00	Material de Consumo				
01/04/2016	643,99	04/04/2016		643,99	
Aquisicao de artigos alimenticios, de copa e limpeza, como biscoitos, cha, oleo de soja, amaciante, sabao em po, papel aluminio, entre outros, para uso neste Legislativo.					

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			
00259	09/03/2016		43.724.509/0001-90			01 110.00
TERUKO TANAKA						220,00
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3390.30.00	Material de Consumo					
14/03/2016	220,00	16/03/2016			220,00	
Aquisicao de arranjo de flores para homenagem a palestrante, Fatima Giassetti, em virtude dos excelentes servicos prestados a Regiao.						
00265	09/03/2016		50.929.884/0001-31			S 01 110.00
CAFE CAICARA LTDA						2.695,50
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3390.30.00	Material de Consumo					
Contrato de Fornecimento n. 01/2016 para aquisicao de produtos alimenticios, como achocolatado diet, acucar refinado, acucar em sache, cafe em graos, cafe torrado e filtro de papel 103, para uso na copa e cozinha deste Legislativo.						
00265	09/03/2016	001	50.929.884/0001-31			01 110.00
CAFE CAICARA LTDA						0,00
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3390.30.00	Material de Consumo					
05/04/2016	385,50	08/04/2016			385,50	
Aquisicao de produtos alimenticios, como achocolatado diet, acucar refinado, acucar em sache, cafe em graos, cafe torrado e filtro de papel 103, para uso na copa e cozinha deste Legislativo, conforme Contrato de Fornecimento n. 01/2016.						
00265	09/05/2016	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					
3390.30.00	Material de Consumo					
06/06/2016	459,50	07/06/2016			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	10/05/2016	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					
3390.30.00	Material de Consumo					
06/06/2016	87,50	08/06/2016			87,50	
Aquisicao de cafe em graos e cafe torrado 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	17/06/2016	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					
3390.30.00	Material de Consumo					
15/07/2016		397,50	19/07/2016		397,50	
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	21/06/2016	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					
3390.30.00	Material de Consumo					
15/07/2016		130,00	19/07/2016		130,00	
Contrato de Fornecimento n. 01/2016 para aquisicao de produtos alimenticios, como achocolatado diet, acucar refinado, acucar em sache, cafe em graos, cafe torrado e filtro de papel 103, para uso na copa e cozinha deste Legislativo.						
00265	09/08/2016	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					
3390.30.00	Material de Consumo					
05/09/2016		568,50	08/09/2016		568,50	
Aquisicao de produtos alimenticios, como acucar refinado, cafe torrado, cafe em graos e achocolatado diet, para uso na copa e cozinha deste Legislativo, conforme Contrato de Fornecimento n. 01/2016.						
00265	29/09/2016	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					
3390.30.00	Material de Consumo					
24/10/2016		170,00	27/10/2016		170,00	
Aquisicao de acucar e adocante em sache, para uso na copa e cozinha deste Legislativo, conforme Contrato de Fornecimento n. 01/2016.						
00265	03/10/2016	006	50.929.884/0001-31			01 110.00
CAFE CAICARA LTDA						0,00
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3390.30.00	Material de Consumo					
27/10/2016		125,50	27/10/2016		125,50	
Aquisicao de produtos alimenticios, como acucar refinado, acucar em sache 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		Data Pagto	Pago	
00265	29/11/2016	007	50.929.884/0001-31			01 110.00
CAFE CAICARA LTDA						0,00
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.30.00		Material de Consumo				
Aquisicao de produtos alimenticios, como acucar refinado, cafe torrado e filtro de papel 103, para uso na copa e cozinha deste Legislativo, conforme Contrato de Fornecimento n. 01/2016.						
00267	11/03/2016		03.863.451/0001-40			01 110.00
JS & FIORAVANTI LTDA ME						48,00
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.30.00		Material de Consumo				
05/04/2016		48,00	05/04/2016		48,00	
Aquisicao de carimbo datador personalizado para uso na Secretaria deste Legislativo.						
00329	18/03/2016		01.655.910/0001-75			01 110.00
A.BARROS & SILVA LTDA ME						5,10
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.30.00		Material de Consumo				
24/05/2016		5,10	30/05/2016		5,10	
Aquisicao de fio telefonico e plugs RJ-11 para manutencao em sistema de telefonia no departamento financeiro deste Legislativo.						
00332	28/03/2016		01.406.398/0001-23			01 110.00
SOL DO ORIENTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA EPP						802,00
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.30.00		Material de Consumo				
19/04/2016		802,00	25/04/2016		802,00	
Aquisicao de papel toalha interfolhado e outros produtos de limpeza para uso neste Legislativo.						
00336	29/03/2016		178.201.838-70			01 110.00
RENATA CARLA ALVES COZATTI						-70,00
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.30.00		Material de Consumo				
29/03/2016		-70,00	29/03/2016		-70,00	
Devolucao parcial do adiantamento n. 09/2016, NP 00157 e OP 00084.						

Número Fornecedor Órgão Funcional Dotação Data Liquidado Historico	Data	Parcial Cnpj	Modalidade Licitação	Est. Fonte Valor
		Nome Órgão Descrição		
		Nome Dotação	Data Pagto	Pago
00339	29/03/2016	01.406.398/0001-23		01 110.00
SOL DO ORIENTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA EPP				
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL		-400,50
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				
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL		276,30
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				
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL		124,20
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				
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL		361,00
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				
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL		5,70
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.					

**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
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.						



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		
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 Nome Órgão Descrição Nome Dotação Liquidado	Cnpj	Modalidade	Licitação	Est. Fonte Valor
00439	18/04/2016		0660			01 110.00
CLEIDE TEREZINHA FELICIANO						
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				500,00
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.30.00		Material de Consumo				
18/04/2016			500,00	18/04/2016		500,00
Adiantamento n. 18/2016 para realizacao de despesas para esta Camara Municipal.						
00442	18/04/2016		44.642.551/0001-24			01 110.00
RONDI & CIA LTDA						
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				82,62
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.30.00		Material de Consumo				
17/05/2016			82,62	18/05/2016		82,62
Complemento de Nota de Empenho n. 00385, em virtude de variacao de preco do item.						
00443	18/04/2016		01.655.910/0001-75			01 110.00
A.BARROS & SILVA LTDA ME						
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				8,06
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.30.00		Material de Consumo				
24/05/2016			8,06	30/05/2016		8,06
Aquisicao de capacitor e terminal macho para manutencao em aparelho de ar condicionado em gabinete deste Legislativo.						
00444	18/04/2016		01.655.910/0001-75			01 110.00
A.BARROS & SILVA LTDA ME						
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				41,70
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.30.00		Material de Consumo				
24/05/2016			41,70	30/05/2016		41,70
Aquisicao de materiais, como abraceadeiras, fixador e fita isolante, para melhor acomodacao de cabos em sala da Diretoria Administrativa deste Legislativo.						
00448	19/04/2016		12.779.954/0001-23			01 110.00
CRYSTAL TECHNOLOGY LTDA - ME						
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				68,52
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.30.00		Material de Consumo				
24/05/2016			68,52	30/05/2016		68,52
Aquisicao de fone de ouvido para uso em sala de som durante sessoes e demais eventos no plenario deste Legislativo.						

Número Fornecedor Órgão Funcional Dotação Data Liquidado Historico	Data	Parcial Nome Órgão Descrição Nome Dotação Liquidado	Cnpj	Modalidade	Licitação	Est. Fonte Valor
00449	19/04/2016		12.779.954/0001-23			01 110.00
CRYSTAL TECHNOLOGY LTDA - ME						-0,01
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.30.00		Material de Consumo				
24/05/2016			-0,01	30/05/2016		-0,01
Estorno parcial de Nota de Empenho n. 00448.						
00451	19/04/2016		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				
23/06/2016			27,00	30/06/2016		27,00
Aquisicao de carimbo automatico para o Departamento Financeiro deste Legislativo.						
00453	25/04/2016		14.779.608/0001-70			01 110.00
B.R.F. OZIO PECAS PARA AR CONDICIONADO LTDA - ME						415,00
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.30.00		Material de Consumo				
02/06/2016			415,00	03/06/2016		415,00
Aquisicao de placa de unidade condensadora para manutencao em aparelho de ar condicionado deste Legislativo.						
00454	25/04/2016		12.779.954/0001-23			01 110.00
CRYSTAL TECHNOLOGY LTDA - ME						28,95
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.30.00		Material de Consumo				
24/05/2016			28,95	30/05/2016		28,95
Aquisicao de pasta termica para uso em equipamentos de informatica deste Legislativo.						
00455	25/04/2016		01.655.910/0001-75			01 110.00
A.BARROS & SILVA LTDA ME						-4,93
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.30.00		Material de Consumo				
22/07/2016			-4,93	27/07/2016		-4,93
Estorno parcial de Nota de Empenho n. 00438, em virtude de devolucao de produto.						

**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
00457	25/04/2016		01.655.910/0001-75			01 110.00
A.BARROS & SILVA LTDA ME						57,35
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.30.00		Material de Consumo				
24/05/2016		57,35	30/05/2016		57,35	
Aquisicao de caixa de disjuntor e chave alavanca para manutencao em iluminacao externa deste Legislativo						
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.						

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		
00479 MANUFATURA GLORIA BANDEIRAS E BORDADOS EIRELI 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.	29/04/2016	60.858.107/0001-05			01 110,00 3,00
00482 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 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.	02/05/2016	01.655.910/0001-75			01 110,00 131,45
00483 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 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.	02/05/2016	03.445.059/0001-81			01 110,00 100,00
00485 PAPELARIA APOGEU LTDA - EPP 001.01.00 CÂMARA MUNICIPAL 01.031.0001.2.001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO 3390.30.00 Material de Consumo 23/05/2016 69,40 25/05/2016 69,40 Aquisicao de marcadores para quadro branco para uso neste Legislativo.	02/05/2016	56.788.813/0001-42			01 110,00 69,40
00486 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 07/06/2016 808,61 09/06/2016 808,61 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.	03/05/2016	43.283.811/0099-63			01 110,00 808,61

Número Fornecedor Órgão Funcional Dotação Data Liquidado Historico	Data	Parcial Cnpj	Modalidade Licitação	Est. Fonte Valor
Nome Órgão Descrição	Nome Dotação	Data Pagto	Pago	
00487 COMERCIAL LEMAX ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA 001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.30.00 Aquisicao de arquivo morto polionda (290 x 175 x 380mm) para uso neste Legislativo.	03/05/2016	56.916.802/0001-09		01 110.00 342,50
00493 RP DE LIMA VARZEA PAULISTA ME 001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.30.00 11/05/2016 Estorno parcial de Nota de Empenho n. 00483.	04/05/2016	03.445.059/0001-81		01 110.00 -25,54
00498 KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTDA 001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.30.00 07/06/2016 Complemento de Nota de Empenho n. 00486, em virtude de alteracao de valores de CD-R e DVD-R gravaveis.	05/05/2016	43.283.811/0099-63		01 110.00 17,49
00502 GRAFICA SETEMBRO LTDA 001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.30.00 16/06/2016 Aquisicao de 20 blocos de controle de saida de veiculos da frota deste Legislativo.	09/05/2016	00.559.992/0001-91		01 110.00 130,00
00503 JOSE A. SANTOS INFORMATICA - EPP 001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.30.00 09/06/2016 Aquisicao de estabilizador (500 VA, bivolt) para uso em sala da Diretoria Administrativa deste Legislativo.	09/05/2016	02.268.650/0001-48		01 110.00 101,32

Número Fornecedor Órgão Funcional Dotação Data Liquidado Historico	Data	Parcial Nome Órgão Descrição Nome Dotação Liquidado	Cnpj	Modalidade	Licitação	Est. Fonte Valor
00506	09/05/2016		56.916.802/0001-09			01 110.00
COMERCIAL LEMAX ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA						-342,50
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. 00487.						
00507	09/05/2016		19.576.717/0001-04			01 110.00
KOPELL DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA						340,00
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.30.00		Material de Consumo				
02/06/2016		340,00	06/06/2016		340,00	
Aquisicao de arquivo morto polionda (290 x 175 x 380mm) para uso neste Legislativo.						
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	08/06/2016		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	08/06/2016		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				
13/06/2016		290,20	16/06/2016		290,20	
Aquisicao de alccol gel e sabao em po para uso neste Legislativo.						

Número Fornecedor Órgão Funcional Dotação Data Liquidado Historico	Data	Parcial Nome Órgão Descrição Nome Dotação Liquidado	Cnpj	Modalidade	Licitação	Est. Fonte Valor
00517	13/05/2016		0660			01 110.00
CLEIDE TEREZINHA FELICIANO						
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				-3,91
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						
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				500,00
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.						
00529	16/05/2016		18.197.499/0001-34			01 110.00
REFRIGERACAO PITANGUEIRAS COM. IMPORT. E SERVICOS LTDA EPP						
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				1.240,00
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.30.00		Material de Consumo				
13/06/2016			1.240,00	16/06/2016		1.240,00
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						
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				435,90
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.30.00		Material de Consumo				
10/06/2016			435,90	15/06/2016		435,90
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						
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				27,00
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.30.00		Material de Consumo				
23/06/2016			27,00	30/06/2016		27,00
Aquisicao de carimbo automatico (14mm x 38mm) para uso na Secretaria deste Legislativo.						



Número Fornecedor Órgão Funcional Dotação Data Liquidado Historico	Data	Parcial Nome Órgão Descrição Nome Dotação Liquidado	Cnpj	Modalidade	Licitação	Est. Fonte Valor
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				
22/07/2016		9,57	27/07/2016		9,57	
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				
22/07/2016		45,90	27/07/2016		45,90	
Aquisicao de assento sanitario almofadado para banheiro feminino deste Legislativo.						
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 eletronicas, 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.						

Número Fornecedor Órgão Funcional Dotação Data Liquidado Historico	Data	Parcial	Cnpj	Modalidade	Licitação	Est. Fonte Valor
		Nome Órgão	Descrição			
		Nome Dotação		Data Pagto	Pago	
00618	01/06/2016		07.584.334/0001-07			01 110.00
CLEBSON MARCAL ME						
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				-926,00
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						
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				1.981,00
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						
00619	18/07/2016	001	07.584.334/0001-07			01 110.00
CLEBSON MARCAL ME						
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				0,00
01.031.0001.2.001			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3390.30.00			Material de Consumo			
22/07/2016			272,00	27/07/2016		272,00
Despesa para troca de oleo e filtros de oleo, combustivel e cabine em veiculo Cruze (DKI-2279) da frota deste Legislativo, conforme Contrato de Prestacao de Servico n. 04/2016, Processo n. 06/2016.						
00619	23/08/2016	002	07.584.334/0001-07			01 110.00
CLEBSON MARCAL ME						
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				0,00
01.031.0001.2.001			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3390.30.00			Material de Consumo			
01/09/2016			115,50	02/09/2016		115,50
Despesa para troca de oleo, filtro de cabine e aditivo para oleo em veiculo Vectra (BNZ-9695) deste Legislativo, conforme Contrato de Prestacao de Servico n. 04/2016, Processo n. 06/2016.						
00619	23/09/2016	003	07.584.334/0001-07			01 110.00
CLEBSON MARCAL ME						
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				0,00
01.031.0001.2.001			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3390.30.00			Material de Consumo			
28/09/2016			219,00	03/10/2016		219,00
Despesa para troca de oleo e filtros de oleo, combustivel e ar em veiculo Voyage (DKI-2268) deste Legislativo, conforme Contrato de Prestacao de Servico n. 04/2016, Processo n. 06/2016.						

Número Fornecedor Órgão Funcional Dotação Data Liquidado Historico	Data	Parcial	Cnpj	Modalidade	Licitação	Est. Fonte Valor
		Nome Órgão	Descrição			
		Nome Dotação		Data Pagto	Pago	
00619	07/11/2016	004	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				
08/11/2016		322,00	11/11/2016		322,00	
Despesa para prestacao de servico de troca de oleo e filtros em veiculo Cruze (DKI-2279) deste Legislativo, conforme Contrato de Prestacao de Servico n. 04/2016, Processo n. 06/2016.						
00619	21/11/2016	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				
25/11/2016		29,00	28/11/2016		29,00	
Despesa para prestacao de servico de troca de aditivo para radiador (1 litro) em veiculo Cruze (DKI-2279) deste Legislativo, conforme Contrato de Prestacao de Servico n. 04/2016, Processo n. 06/2016.						
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				
19/08/2016		402,00	23/08/2016		402,00	
Aquisicao de calçados de seguranca para funcionarios deste Legislativo.						
00698	09/06/2016		02.268.650/0001-48			01 110,00
JOSE A. SANTOS INFORMATICA - EPP						329,06
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.30.00		Material de Consumo				
08/07/2016		329,06	15/07/2016		329,06	
Aquisicao de fonte ATX (500W) para uso no Departamento Administrativo deste Legislativo.						
00699	10/06/2016		11.204.061/0001-97			01 110,00
SANIPRO HIGIENE PROFISSIONAL LTDA - EPP						256,80
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.30.00		Material de Consumo				
05/07/2016		256,80	08/07/2016		256,80	
Aquisicao de sacos de lixo (40 litros e 100 litros) 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	
00710	10/06/2016	18.197.499/0001-34			01 110.00
REFRIGERACAO PITANGUEIRAS COM. IMPORT. E SERVICOS LTDA EPP					0,10
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.30.00	Material de Consumo				
13/06/2016		0,10	16/06/2016		0,10
Complemento Nota Empenho n. 00529.					
00714	15/06/2016	43.283.811/0099-63			01 110.00
KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTDA					185,40
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.30.00	Material de Consumo				
15/07/2016		185,40	18/07/2016		185,40
Aquisição de garrafas térmicas para uso neste Legislativo.					
00716	20/06/2016	1393			01 110.00
WALTER WACHEISK DE SOUZA					300,00
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.30.00	Material de Consumo				
20/06/2016		300,00	20/06/2016		300,00
Adiantamento n. 28, para funcionário efetivo deste Legislativo.					
00720	20/06/2016	01.655.910/0001-75			01 110.00
A.BARROS & SILVA LTDA ME					111,80
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.30.00	Material de Consumo				
22/07/2016		111,80	27/07/2016		111,80
Aquisicao de dois filtros de linha com 7 tomadas, para uso neste Legislativo.					
00721	21/06/2016	18.896.283/0001-67			01 110.00
CONVITERIA GARCIA LTDA - EPP					95,00
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.30.00	Material de Consumo				
28/06/2016		95,00	29/06/2016		95,00
Cartao de vista para uso de Vereador 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		
00722	21/06/2016	08.214.617/0001-11			01 110.00
PAULA GUIMARAES BERNARDO RONCONI - EPP					1.330,00
001.01.00 CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3390.30.00 Material de Consumo					
23/06/2016		1.330,00	30/06/2016	1.330,00	
AQUISICAO DE PNEUS PARA O VEICULO CRUZE (DKI-2279) DA FROTA DESTE LEGISLATIVO, INCLUINDO VALVULAS DE SEGURANCA, MONTAGEM, ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO.					
00723	22/06/2016	0660			01 110.00
CLEIDE TEREZINHA FELICIANO					62,84
001.01.00 CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3390.30.00 Material de Consumo					
22/06/2016		62,84	22/06/2016	62,84	
Complemento de adto 22/2016, pela prestacao de contas.					
00724	22/06/2016	02.449.871/0001-12			01 110.00
VALEC DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA					722,50
001.01.00 CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3390.30.00 Material de Consumo					
22/06/2016		722,50	23/06/2016	722,50	
Aquisicao de itens, como filtros de combustivel e oleo, elemento de filtro, entre outros, para revisao (40.000 Km) em veiculo Logan (FQE-6359) da frota deste Legislativo.					
00735	27/06/2016	18.896.283/0001-67			01 110.00
CONVITERIA GARCIA LTDA - EPP					85,00
001.01.00 CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3390.30.00 Material de Consumo					
06/07/2016		85,00	11/07/2016	85,00	
Cartao de vista para uso de Vereador deste Legislativo.					
00752	04/07/2016	1393			01 110.00
WALTER WACHEISK DE SOUZA					-4,38
001.01.00 CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3390.30.00 Material de Consumo					
04/07/2016		-4,38	04/07/2016	-4,38	
Devolucao parcial de Adiantamento n. 28/2016, referente a Nota de Empenho n. 00716.					

Número Fornecedor Órgão Funcional Dotação Data Liquidado Historico	Data	Parcial Nome Órgão Descrição Nome Dotação Liquidado	Cnpj	Modalidade	Licitação	Est. Fonte Valor
00753	04/07/2016		01.406.398/0001-23			01 110.00
SOL DO ORIENTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA EPP						
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				401,50
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.30.00		Material de Consumo				
25/07/2016			401,50	01/08/2016	401,50	
Aquisicao de papel toalha interfolhado para uso neste Legislativo.						
00762	07/07/2016		02.268.650/0001-48			01 110.00
JOSE A. SANTOS INFORMATICA - EPP						
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				76,24
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.30.00		Material de Consumo				
02/08/2016			76,24	05/08/2016	76,24	
Aquisicao de adaptadores (24+5 pinos) e apoio para os pes para uso neste Legislativo.						
00763	07/07/2016		02.268.650/0001-48			01 110.00
JOSE A. SANTOS INFORMATICA - EPP						
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				57,90
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.30.00		Material de Consumo				
02/08/2016			57,90	05/08/2016	57,90	
Aquisicao de adaptadores (24+1 pino) para uso neste Legislativo.						
00764	07/07/2016		43.283.811/0099-63			01 110.00
KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTDA						
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				437,40
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.30.00		Material de Consumo				
04/08/2016			437,40	08/08/2016	437,40	
Aquisicao de artigos de informatica, como teclado, mouse e suporte para monitor, para uso neste Legislativo.						
00765	07/07/2016		01.655.910/0001-75			01 110.00
A.BARROS & SILVA LTDA ME						
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				25,80
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.30.00		Material de Consumo				
24/08/2016			25,80	29/08/2016	25,80	
Aquisicao de abracadeira de nylon 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			
00767 RP DE LIMA VARZEA PAULISTA ME 001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.30.00 12/07/2016	07/07/2016		03.445.059/0001-81			01 110.00 568,04
CÂMARA MUNICIPAL MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO Material de Consumo						
		568,04	15/07/2016		568,04	
Aquisicao de pecas, como kit de junta de cabecote, abracadeira, mangueiras, valvula termostatica, jogo de velas, entre outros, para manutencao em veiculo Vectra (BNZ-9695) da frota deste Legislativo.						
00773 PANIFICADORA PROMECA LTDA 001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.30.00	12/07/2016		54.496.781/0001-86			S 01 110.00 2.315,00
CÂMARA MUNICIPAL MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO Material de Consumo						
Estimativa de aquisicoes de lanches para funcionarios em servico em eventos e sessoes deste Legislativo.						
00773 PANIFICADORA PROMECA LTDA 001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.30.00 15/07/2016	12/07/2016	001	54.496.781/0001-86			01 110.00 0,00
CÂMARA MUNICIPAL MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO Material de Consumo						
		64,80	15/07/2016		64,80	
Complemento de Nota de Subempenho n. 00155, referente a aquisicao de lanches para funcionarios em sessao ordinaria neste Legislativo, em 12 de julho de 2016.						
00773 PANIFICADORA PROMECA LTDA 001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.30.00 15/07/2016	12/07/2016	002	54.496.781/0001-86			01 110.00 0,00
CÂMARA MUNICIPAL MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO Material de Consumo						
		30,00	15/07/2016		30,00	
Complemento de Nota de Subempenho n. 00156, referente a aquisicao de lanches para funcionarios em sessao ordinaria neste Legislativo, em 12 de julho de 2016.						
00773 PANIFICADORA PROMECA LTDA 001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.30.00 27/07/2016	22/07/2016	003	54.496.781/0001-86			01 110.00 0,00
CÂMARA MUNICIPAL MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO Material de Consumo						
		19,80	29/07/2016		19,80	
Aquisicao de lanche para funcionario a servico em evento no plenario deste Legislativo, em 25 de julho 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	
00773	01/08/2016	004	54.496.781/0001-86			01 110.00
PANIFICADORA PROMECA LTDA						0,00
001.01.00 CÂMARA MUNICIPAL						
01.031.0001.2.001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO						
3390.30.00 Material de Consumo						
08/08/2016			87,50	09/08/2016		87,50
Aquisicao de lanches para funcionarios em servico em sessao ordinaria deste Legislativo, em 02 de agosto de 2016.						
00773	05/08/2016	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						
10/08/2016			42,50	12/08/2016		42,50
Aquisicao de lanches para funcionarios em servico em evento no plenario deste Legislativo, em 05 de agosto de 2016.						
00773	08/08/2016	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						
12/08/2016			104,00	16/08/2016		104,00
Aquisicao de lanches para funcionarios em servico em sessao ordinaria deste Legislativo, em 09 de agosto de 2016.						
00773	15/08/2016	001	54.496.781/0001-86			01 110.00
PANIFICADORA PROMECA LTDA						0,00
001.01.00 CÂMARA MUNICIPAL						
01.031.0001.2.001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO						
3390.30.00 Material de Consumo						
19/08/2016			105,00	23/08/2016		105,00
Aquisicao de lanches para funcionarios em servico em sessao ordinaria deste Legislativo, em 16 de agosto de 2016.						
00773	24/08/2016	002	54.496.781/0001-86			01 110.00
PANIFICADORA PROMECA LTDA						0,00
001.01.00 CÂMARA MUNICIPAL						
01.031.0001.2.001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO						
3390.30.00 Material de Consumo						
25/08/2016			106,50	30/08/2016		106,50
Aquisicao de lanches para funcionarios em servico em sessao ordinaria deste Legislativo, em 23 de agosto 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	
00773	29/08/2016	003	54.496.781/0001-86			01 110.00
PANIFICADORA PROMECA LTDA						0,00
001.01.00 CÂMARA MUNICIPAL						
01.031.0001.2.001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO						
3390.30.00 Material de Consumo						
05/09/2016 111,00 08/09/2016 111,00						
Aquisicao de lanches para funcionarios em servico em sessao ordinaria deste Legislativo, em 30 de agosto de 2016.						
00773	12/09/2016	004	54.496.781/0001-86			01 110.00
PANIFICADORA PROMECA LTDA						0,00
001.01.00 CÂMARA MUNICIPAL						
01.031.0001.2.001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO						
3390.30.00 Material de Consumo						
22/09/2016 85,00 26/09/2016 85,00						
Aquisicao de lanches para funcionarios em servico em sessao ordinaria deste Legislativo, no dia 13 de setembro de 2016.						
00773	23/09/2016	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						
28/09/2016 88,50 03/10/2016 88,50						
Aquisicao de lanches para funcionarios em servico em sessao ordinaria deste Legislativo, em 20 de setembro de 2016.						
00773	27/09/2016	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						
04/10/2016 65,50 05/10/2016 65,50						
Aquisicao de lanches para funcionarios em servico em sessao ordinaria deste Legislativo, em 27 de setembro de 2016.						
00773	03/10/2016	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						
07/10/2016 93,50 10/10/2016 93,50						
Aquisicao de lanches para funcionarios em servico em sessao ordinaria deste Legislativo, em 04 de outubro 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	
00773	17/10/2016	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				
24/10/2016		106,30	26/10/2016		106,30	
Aquisicao de lanches para funcionarios em servico em sessao ordinaria deste Legislativo, em 18 de outubro de 2016.						
00773	24/10/2016	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				
27/10/2016		106,00	09/11/2016		106,00	
Aquisicao de lanches para funcionarios em servico em sessao ordinaria neste Legislativo, em 25 de outubro de 2016.						
00773	07/11/2016	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				
11/11/2016		106,80	16/11/2016		106,80	
Aquisicao de lanches para funcionarios em servico em sessao ordinaria deste Legislativo, em 08 de novembro de 2016.						
00773	21/11/2016	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				
29/11/2016		94,00	29/11/2016		94,00	
Aquisicao de lanches para funcionarios em servico em sessao ordinaria deste Legislativo, em 22 de novembro de 2016.						
00773	28/11/2016	012	54.496.781/0001-86			01 110.00
PANIFICADORA PROMECA LTDA						0,00
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.30.00		Material de Consumo				
Aquisicao de lanches para funcionarios em servico em sessao ordinaria deste Legislativo, em 29 de novembro de 2016.						

Número Fornecedor Órgão Funcional Dotação Data Liquidado Historico	Data	Parcial Nome Órgão Descrição Nome Dotação Liquidado	Cnpj	Modalidade	Licitação	Est. Fonte Valor
00777	13/07/2016		0660			01 110.00
CLEIDE TEREZINHA FELICIANO						
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				500,00
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.30.00		Material de Consumo				
13/07/2016			500,00	13/07/2016		500,00
Adiantamento n. 34/2016 para realizacao de despesas para esta Camara Municipal.						
00826	14/07/2016		11.204.061/0001-97			01 110.00
SANIPRO HIGIENE PROFISSIONAL LTDA - EPP						
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				602,00
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.30.00		Material de Consumo				
11/08/2016			602,00	15/08/2016		602,00
Aquisicao de materiais de limpeza, como desinfetante, detergente e limpa-vidros, para uso neste Legislativo.						
00827	14/07/2016		54.834.155/0001-52			01 110.00
CLAMIMA COMERCIO LTDA - ME						
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				1.448,05
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.30.00		Material de Consumo				
11/08/2016			1.448,05	16/08/2016		1.448,05
Aquisicao de materiais de limpeza, como papel higienico, removedor, cloro e sabao liquido, para uso neste Legislativo.						
00834	18/07/2016		01.655.910/0001-75			01 110.00
A.BARROS & SILVA LTDA ME						
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				65,80
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.30.00		Material de Consumo				
24/08/2016			65,80	29/08/2016		65,80
Aquisicao de filtro de linha (5 tomadas) para uso na sala dos motoristas deste Legislativo.						
00835	18/07/2016		05.929.348/0001-81			01 110.00
D.A.L. CAROLA TINTAS - ME						
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				99,00
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.30.00		Material de Consumo				
11/08/2016			99,00	16/08/2016		99,00
Aquisicao de materiais de pintura, como tinta acrilica, rolo, pincel e cabo, para execucao de servico em sala dos motoristas deste Legislativo.						

Número Fornecedor Órgão Funcional Dotação Data Liquidado Historico	Data	Parcial Nome Órgão Descrição Nome Dotação Liquidado	Cnpj	Modalidade	Licitação	Est. Fonte Valor
00836	18/07/2016		01.655.910/0001-75			01 110.00
A.BARROS & SILVA LTDA ME						76,09
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.30.00		Material de Consumo				
24/08/2016		76,09	29/08/2016		76,09	
Aquisicao de materiais hidraulicos, como reparo (2550) para valvula hidra, ralo sifonado, parafusos e anel de vedacao, para reforma em banheiro da Presidencia deste Legislativo.						
00837	19/07/2016		01.655.910/0001-75			01 110.00
A.BARROS & SILVA LTDA ME						93,26
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.30.00		Material de Consumo				
24/08/2016		93,26	29/08/2016		93,26	
Aquisicao de lampadas para manutencao no Plenario e na sala da Presidencia deste Legislativo.						
00840	22/07/2016		00.248.672/0001-10			01 110.00
CASA GARCIA MATERIAIS PARA ACABAMENTO LTDA - EPP						719,43
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.30.00		Material de Consumo				
04/08/2016		719,43	08/08/2016		719,43	
Aquisicao de piso, vaso sanitario, lavatorio e outros materiais para reforma de banheiro da Presidencia deste Legislativo.						
00841	26/07/2016		01.655.910/0001-75			01 110.00
A.BARROS & SILVA LTDA ME						38,78
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.30.00		Material de Consumo				
24/08/2016		38,78	29/08/2016		38,78	
Aquisicao de materiais adicionais, como cola para PVC, tubo de esgoto, luva, cotovelo, parafusos, para reforma em banheiro da Presidencia deste Legislativo.						
00850	27/07/2016		00.559.992/0001-91			01 110.00
GRAFICA SETEMBRO LTDA						330,00
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.30.00		Material de Consumo				
14/09/2016		330,00	20/09/2016		330,00	
Aquisicao de cartões de visita para funcionario efetivo e vereador 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
00851	27/07/2016	11.204.061/0001-97		01 110,00
SANIPRO HIGIENE PROFISSIONAL LTDA - EPP				
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL			
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3390.30.00	Material de Consumo			
24/08/2016	108,40	29/08/2016	108,40	
Aquisicao de lixeira (60 litros), com pedal, para coleta de lixo na copa deste Legislativo.				
00852	27/07/2016	07.388.912/0001-21		01 110,00
MEGARUBBER COMERCIO DE CORREIAS E MANGUEIRAS LTDA				
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL			
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3390.30.00	Material de Consumo			
09/08/2016	98,00	10/08/2016	98,00	
Aquisicao de mangueira de jardim (20 metros) para limpeza de areas internas e externas deste Legislativo.				
00853	27/07/2016	01.655.910/0001-75		01 110,00
A.BARROS & SILVA LTDA ME				
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL			
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3390.30.00	Material de Consumo			
06/10/2016	25,99	10/10/2016	25,99	
Aquisicao de suporte universal de TV para uso na sala dos motoristas deste Legislativo.				
00855	28/07/2016	44.642.551/0001-24		01 110,00
RONDI & CIA LTDA				
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL			
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3390.30.00	Material de Consumo			
22/08/2016	317,94	26/08/2016	317,94	
Aquisicao de materiais hidraulicos,como torneira, valvula para lavatorio, sifao sanfonado e flexivel, para instalacao no banheiro da Presidencia deste Legislativo.				
00867	02/08/2016	03.445.059/0001-81		01 110,00
RP DE LIMA VARZEA PAULISTA ME				
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL			
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3390.30.00	Material de Consumo			
11/08/2016	84,80	16/08/2016	84,80	
Aquisicao de abracadeiras e mangueiras respiro e de ar quente do radiador para manutencao em veiculo Vectra (BNZ-9695) da frota deste Legislativo.				

Número Fornecedor Órgão Funcional Dotação Data Liquidado Historico	Data	Parcial Nome Órgão Descrição Nome Dotação Liquidado	Cnpj	Modalidade	Licitação	Est. Fonte Valor
00869	02/08/2016		05.929.348/0001-81			01 110.00
D.A.L. CAROLA TINTAS - ME						
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				96,30
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.30.00		Material de Consumo				
29/08/2016			96,30	31/08/2016	96,30	
Aquisicao de materiais de pintura, como tinta esmalte, solvente, rolos, pinceis, entre outros, para pintura de portas na sala dos motoristas deste Legislativo.						
00876	08/08/2016		0660			01 110.00
CLEIDE TEREZINHA FELICIANO						
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				131,86
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.30.00		Material de Consumo				
08/08/2016			131,86	09/08/2016	131,86	
Complemento de Adiantamento n. 34/2016, referente a Nota de Empenho n. 00777.						
00883	10/08/2016		01.655.910/0001-75			01 110.00
A.BARROS & SILVA LTDA ME						
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				41,66
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.30.00		Material de Consumo				
06/10/2016			41,66	10/10/2016	41,66	
Aquisicao de esguicho e acessorios para mangueira para uso neste Legislativo.						
00932	17/08/2016		64.088.214/000144			S 01 110.00
TERRAO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA						
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				1.241,00
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.30.00		Material de Consumo				
Aquisicao de materiais de limpeza, como copos descartaveis, papel toalha interfolhado e saco de lixo (100 litros), para uso neste Legislativo.						
00932	19/08/2016	001	64.088.214/000144			01 110.00
TERRAO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA						
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				0,00
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.30.00		Material de Consumo				
19/09/2016			1.038,80	21/09/2016	1.038,80	
Aquisicao parcial de materiais de limpeza, como copos descartaveis, papel toalha interfolhado e saco de lixo (100 litros), para uso neste Legislativo.						

Número Fornecedor Órgão Funcional Dotação Data Liquidado Historico	Data	Parcial Cnpj	Modalidade	Licitação	Est. Fonte Valor
Nome Órgão Descrição	Nome Dotação	Data Pagto	Pago		
00933 TERRAO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.30.00 Complemento de Nota de Empenho n. 00932, em virtude de aquisicao de saco de lixo (40 litros) para uso neste Legislativo.	17/08/2016	64.088.214/000144			01 110.00 114,00
00939 JUND EXTINTORES COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP 001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.30.00 14/09/2016 Aquisicao de artigos para sistema de combate a incendio, como extintores, luminarias de emergencia e placas de sinalizacao, para instalacao neste Legislativo.	19/08/2016	00.640.781/0001-89			01 110.00 1.535,00
00941 A.BARROS & SILVA LTDA ME 001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.30.00 06/10/2016 Aquisicao de silicone para vedacao de lavatorio deste Legislativo.	19/08/2016	01.655.910/0001-75			01 110.00 21,49
00943 TERRAO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.30.00 Complemento restante de Nota de Empenho n. 00932.	19/08/2016	64.088.214/000144			01 110.00 6,00
00957 CLEIDE TEREZINHA FELICIANO 001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.30.00 29/08/2016 Adiantamento n. 42/2016 para realizacao de despesas para esta Camara Municipal.	29/08/2016	0660			01 110.00 1.000,00

Número Fornecedor Órgão Funcional Dotação Data Liquidado Historico	Data	Parcial Nome Órgão Descrição Nome Dotação Liquidado	Cnpj	Modalidade	Licitação	Est. Fonte Valor
00961	29/08/2016		02.449.871/0001-12			01 110.00
VALEC DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA						
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				554,22
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.30.00		Material de Consumo				
31/08/2016		554,22	31/08/2016		554,22	
Aquisicao de itens, como oleo 10W40, filtros de ar, oleo, combustivel, kit de limpeza de motor, entre outros, para revisao (50.000 km) em veiculo Logan (FQW-4395) da frota deste Legislativo.						
00967	02/09/2016		01.655.910/0001-75			01 110.00
A.BARROS & SILVA LTDA ME						
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				80,60
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.30.00		Material de Consumo				
06/10/2016		80,60	10/10/2016		80,60	
Aquisicao de desentupidor e ralinhos para uso neste Legislativo.						
00975	06/09/2016		04.362.324/0001-20			01 110.00
BEBAFRUTA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA EPP						
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				70,00
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.30.00		Material de Consumo				
08/09/2016		70,00	09/09/2016		70,00	
Aquisicao de galoes de suco concentrado para consumo interno neste Legislativo.						
00979	06/09/2016		01.010.810/0001-91			01 110.00
ELETRIZELCOM. DE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA						
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				234,40
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.30.00		Material de Consumo				
20/10/2016		234,40	25/10/2016		234,40	
Aquisicao de materiais eletricos para instalacao de luminarias de emergencia neste Legislativo.						
00980	06/09/2016		01.655.910/0001-75			01 110.00
A.BARROS & SILVA LTDA ME						
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				10,00
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.30.00		Material de Consumo				
07/11/2016		10,00	10/11/2016		10,00	
Aquisicao de parafusos e buchas para instalacao de luminarias de emergencia 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		
01028	12/09/2016	00.640.781/0001-89			01 110,00
JUND EXTINTORES COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP					75,00
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.30.00	Material de Consumo				
23/09/2016	75,00	29/09/2016		75,00	
Aquisicao de botoeira porta-chave, com martelinho, para uso em casos de emergencia neste Legislativo.					
01031	12/09/2016	03.445.059/0001-81			01 110,00
RP DE LIMA VARZEA PAULISTA ME					272,00
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.30.00	Material de Consumo				
14/09/2016	272,00	20/09/2016		272,00	
Aquisicao de itens, como kit de reparo de bicos, descarbonizante, jogo de velas e jogo de cabo de velas, para limpeza em sistema de injecao de veiculo Voyage (DKI-2268) da frota deste Legislativo.					
01032	13/09/2016	0660			01 110,00
CLEIDE TEREZINHA FELICIANO					-7,20
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.30.00	Material de Consumo				
13/09/2016	-7,20	13/09/2016		-7,20	
Devolucao parcial de Adiantamento n. 42/2016, referente a Nota de Empenho n. 00957.					
01036	14/09/2016	0660			01 110,00
CLEIDE TEREZINHA FELICIANO					1.000,00
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.30.00	Material de Consumo				
14/09/2016	1.000,00	14/09/2016		1.000,00	
Adiantamento n. 46/2016 para realizacao de despesas para esta Camara Municipal.					
01037	14/09/2016	00.559.992/0001-91			01 110,00
GRAFICA SETEMBRO LTDA					-100,00
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.30.00	Material de Consumo				
14/09/2016	-100,00	20/09/2016		-100,00	
Estorno parcial de Nota de Empenho n. 00850, em virtude de desconto aplicado pelo fornecedor.					

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		
01050	23/09/2016		69.196.855/0001-36			01 110.00
KEEPER AUTO POSTO LTDA						-5.243,88
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. 00006.						
01051	26/09/2016		69.196.855/0001-36			S 01 110.00
KEEPER AUTO POSTO LTDA						15.000,00
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 combustível para a frota de automoveis deste Legislativo, conforme Contrato n. 07/2012, Aditivo n. 04.						
01051	30/09/2016	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					
13/10/2016		2.071,56	17/10/2016		2.071,56	
Consumo de combustível para a frota de automoveis deste Legislativo, conforme Contrato n. 07/2012, Aditivo n. 04, referente ao mes de setembro de 2016.						
01051	31/10/2016	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					
11/11/2016		2.738,45	16/11/2016		2.738,45	
Despesa com consumo de combustível para a frota de automoveis deste Legislativo, conforme Contrato n. 07/2012, Aditivo n. 04, referente ao mes de outubro de 2016.						
01051	30/11/2016	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					
Despesa com consumo de combustível para a frota de automoveis deste Legislativo, conforme Contrato n. 07/2012, Aditivo n. 04, referente ao mes de novembro de 2016.						

Número Fornecedor Órgão Funcional Dotação Data Liquidado Historico	Data	Parcial Nome Órgão Descrição Nome Dotação Liquidado	Cnpj	Modalidade	Licitação	Est. Fonte Valor
01052	26/09/2016		50.033.349/0001-06			01 110.00
COMERCIO DE GAS VICENSIO LTDA EPP						62,00
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.30.00		Material de Consumo				
27/09/2016		62,00	30/09/2016		62,00	
Aquisicao de botijao de gas de cozinha para uso na copa deste Legislativo.						
01063	29/09/2016		64.088.214/000144			01 110.00
TERRAO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA						-322,20
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.30.00		Material de Consumo				
Estorno parcial de Notas de Empenho n. 00932, 00933 e 00943.						
01064	29/09/2016		11.204.061/0001-97			01 110.00
SANIPRO HIGIENE PROFISSIONAL LTDA - EPP						373,45
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.30.00		Material de Consumo				
24/10/2016		373,45	27/10/2016		373,45	
Aquisicao de papel toalha interfolhado para uso neste Legislativo.						
01065	29/09/2016		01.655.910/0001-75			01 110.00
A.BARROS & SILVA LTDA ME						47,08
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.30.00		Material de Consumo				
07/11/2016		47,08	10/11/2016		47,08	
Aquisicao de luminaria de emergencia e tomada de sobrepôr para uso neste Legislativo.						
01069	30/09/2016		43.724.509/0001-90			01 110.00
TERUKO TANAKA						230,00
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.30.00		Material de Consumo				
05/10/2016		230,00	07/10/2016		230,00	
Aquisicao de arranjo de flores para decoracao interna deste Legislativo.						

Número Fornecedor Órgão Funcional Dotação Data Liquidado Historico	Data	Parcial Nome Órgão Descrição Nome Dotação Liquidado	Cnpj	Modalidade	Licitação	Est. Fonte Valor
01070	30/09/2016		01.655.910/0001-75			01 110.00
A.BARROS & SILVA LTDA ME						79,90
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.30.00		Material de Consumo				
07/11/2016			79,90	10/11/2016		79,90
Aquisicao de cabo flexivel (2,5 mm) para instalacao de luminarias de emergencia neste Legislativo.						
01072	03/10/2016		01.655.910/0001-75			01 110.00
A.BARROS & SILVA LTDA ME						17,29
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.30.00		Material de Consumo				
07/11/2016			17,29	10/11/2016		17,29
Aquisicao de torneira para instalacao no banheiro da recepcao deste Legislativo.						
01075	06/10/2016		01.655.910/0001-75			01 110.00
A.BARROS & SILVA LTDA ME						284,85
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.30.00		Material de Consumo				
07/11/2016			284,85	10/11/2016		284,85
Aquisicao de lampadas de LED para instalacao neste Legislativo.						
01081	07/10/2016		01.655.910/0001-75			01 110.00
A.BARROS & SILVA LTDA ME						6,99
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.30.00		Material de Consumo				
07/11/2016			6,99	10/11/2016		6,99
Aquisicao de tomada de sobrepôr em sistema X (10 A) para instalacao na garagem deste Legislativo.						
01082	07/10/2016		56.788.813/0001-42			01 110.00
PAPELARIA APOGEU LTDA - EPP						2,90
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.30.00		Material de Consumo				
Aquisicao de placa de EVA, cor de rosa (40cm x 40cm) para decoracao deste Legislativo.						

Número Fornecedor Órgão Funcional Dotação Data Liquidado Historico	Data	Parcial Nome Órgão Descrição Nome Dotação Liquidado	Cnpj	Modalidade	Licitação	Est. Fonte Valor
01093	11/10/2016		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				
24/10/2016		60,00	27/10/2016		60,00	
Aquisicao de refil de filtro para purificador de agua da copa deste Legislativo.						
01096	14/10/2016		64.088.214/000144			01 110.00
		TERRAO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA				117,76
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.30.00		Material de Consumo				
16/11/2016		117,76	18/11/2016		117,76	
Troca de sacos de lixo convencionais para modelos reforcados (100 litros) para uso nas atividades de limpeza deste Legislativo.						
01099	14/10/2016		04.362.324/0001-20			01 110.00
		BEBAFRUTA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA EPP				70,00
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.30.00		Material de Consumo				
17/10/2016		70,00	18/10/2016		70,00	
Aquisicao de galoes de suco concentrado para consumo neste Legislativo.						
01101	14/10/2016		54.496.781/0001-86			01 110.00
		PANIFICADORA PROMECA LTDA				275,90
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.30.00		Material de Consumo				
24/10/2016		275,90	27/10/2016		275,90	
Aquisicao de artigos alimenticios para reuniao com funcionarios para discussao de metas, programacao de ferias, atribuicoes e remuneracoes no plenario deste Legislativo.						
01137	17/10/2016		64.088.214/000144			01 110.00
		TERRAO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA				23,00
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.30.00		Material de Consumo				
16/11/2016		23,00	18/11/2016		23,00	
Complemento de Nota de Empenho n. 01096.						

Número Fornecedor Órgão Funcional Dotação Data Liquidado Historico	Data	Parcial Nome Órgão Descrição Nome Dotação Liquidado	Cnpj	Modalidade	Licitação	Est. Fonte Valor
01155	20/10/2016		0660			01 110.00
CLEIDE TEREZINHA FELICIANO						
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				-346,86
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.30.00		Material de Consumo				
20/10/2016			-346,86	20/10/2016		-346,86
Devolucao parcial de Adiantamento n. 46/16, referente a Nota de Empenho n. 01036.						
01156	20/10/2016		0660			01 110.00
CLEIDE TEREZINHA FELICIANO						
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				1.000,00
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.30.00		Material de Consumo				
20/10/2016			1.000,00	20/10/2016		1.000,00
Adiantamento n. 54/2016 para realizacao de despesas para a Camara Municipal.						
01159	24/10/2016		56.916.802/0001-09			01 110.00
COMERCIAL LEMAX ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA						
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				146,00
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.30.00		Material de Consumo				
11/11/2016			146,00	11/11/2016		146,00
Aquisicao de pilhas alcalinas medias (tipo C) e baterias (9V) para uso neste Legislativo.						
01166	26/10/2016		02.268.650/0001-48			01 110.00
JOSE A. SANTOS INFORMATICA - EPP						
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				100,36
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.30.00		Material de Consumo				
29/11/2016			100,36	01/12/2016		100,36
Aquisicao de fonte ATX (500W reais, bivolt) para instalacao em computador da Secretaria deste Legislativo.						
01182	08/11/2016		01.655.910/0001-75			01 110.00
A.BARROS & SILVA LTDA ME						
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				12,00
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.30.00		Material de Consumo				
Aquisicao de cola liquida multiuso 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		
01183 A.BARROS & SILVA LTDA ME 001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.30.00 Complemento de Nota de Empenho n. 01182.	08/11/2016	01.655.910/0001-75		01 110.00 40,50
01233 CRYSTAL TECHNOLOGY LTDA - ME 001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.30.00 Aquisicao de memoria (8GB, DDR3, 1333MHz) para uso em computadores deste Legislativo.	10/11/2016	12.779.954/0001-23		01 110.00 416,88
01234 KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTDA 001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.30.00 Aquisicao de camera web (formato HD, 720 Pixels) para uso na recepcao deste Legislativo.	10/11/2016	43.283.811/0099-63		01 110.00 139,90
01242 JOSE A. SANTOS INFORMATICA - EPP 001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.30.00 Aquisicao de gravador interno de DVD para uso em computador localizado em gabinete de vereador deste Legislativo.	16/11/2016	02.268.650/0001-48		01 110.00 77,20
01248 PAPELARIA APOGEU LTDA - EPP 001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.30.00 Aquisicao de canudos na cor azul para uso em cerimonia de diplomacao do Prefeito, Vice-Prefeito e Vereadores, no plenario deste Legislativo, no dia 15 de dezembro de 2016.	21/11/2016	56.788.813/0001-42		01 110.00 50,18
01249 WAGNER COSTA PARDINI RELOGIOS - ME 001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.30.00 25/11/2016 Aquisicao de novos crachas de identificacao para servidores e estagiario deste Legislativo.	21/11/2016	06.292.796/0001-80		01 110.00 36,00 36,00

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	
01251 CLEIDE TEREZINHA FELICIANO 001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.30.00 23/11/2016 Devolucao parcial de Adiantamento n. 54/2016, referente a Nota de Empenho n. 01156.	23/11/2016	CÂMARA MUNICIPAL MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO Material de Consumo	0660			01 110.00 -547,23
01252 CLEIDE TEREZINHA FELICIANO 001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.30.00 23/11/2016 Adiantamento n. 61/2016 para realizacao de despesas para a Camara Municipal.	23/11/2016	CÂMARA MUNICIPAL MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO Material de Consumo	0660			01 110.00 1.000,00
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	CÂMARA MUNICIPAL MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO Serviços de Consultoria	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 Consultoria e Assessoria Juridica Parlamentar, conforme Contrato n. 01/2013, Aditivo n. 03.	05/02/2016	CÂMARA MUNICIPAL MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO Serviços de Consultoria	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 CÂMARA MUNICIPAL MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO Serviços de Consultoria	016.791.308-54			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				
		Liquidado	Data Pagto	Pago		
00136 ALCEU EDER MASSUCATO 001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.35.00 09/03/2016	08/03/2016	002	016.791.308-54			01 110.00 0,00
		CÂMARA MUNICIPAL				
		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
		Serviços de Consultoria				
		-50,00	09/03/2016		-50,00	
Devolucao de valor pago a maior em Nota de Subempenho n. 00039, referente a Consultoria e Assessoria Juridica Parlamentar, conforme Contrato n. 01/2013, Aditivo n. 03, em fevereiro de 2016.						
00136 ALCEU EDER MASSUCATO 001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.35.00 29/03/2016	22/03/2016	003	016.791.308-54			01 110.00 0,00
		CÂMARA MUNICIPAL				
		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
		Serviços de Consultoria				
		6.600,00	30/03/2016		6.600,00	
Consultoria e Assessoria Juridica Parlamentar, conforme Contrato n. 01/2013, Aditivo n. 03, referente ao mes de marco de 2016.						
00136 ALCEU EDER MASSUCATO 001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.35.00 04/05/2016	20/04/2016	004	016.791.308-54			01 110.00 0,00
		CÂMARA MUNICIPAL				
		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
		Serviços de Consultoria				
		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 ALCEU EDER MASSUCATO 001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.35.00 25/05/2016	20/05/2016	005	016.791.308-54			01 110.00 0,00
		CÂMARA MUNICIPAL				
		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
		Serviços de Consultoria				
		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.						
00136 ALCEU EDER MASSUCATO 001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.35.00 24/06/2016	23/06/2016	005	016.791.308-54			01 110.00 0,00
		CÂMARA MUNICIPAL				
		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
		Serviços de Consultoria				
		6.600,00	29/06/2016		6.600,00	
Consultoria e Assessoria Juridica Parlamentar, conforme Contrato n. 01/2013, 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		
00136 ALCEU EDER MASSUCATO 001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.35.00 25/07/2016 Consultoria e Assessoria Juridica Parlamentar, conforme Contrato n. 01/2013, Aditivo n. 03, referente ao mes de julho de 2016.	20/07/2016	006	016.791.308-54			01 110.00 0,00
	CÂMARA MUNICIPAL					
	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
	Serviços de Consultoria					
	6.600,00		29/07/2016	6.600,00		
00136 ALCEU EDER MASSUCATO 001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.35.00 25/08/2016 Consultoria e Assessoria Juridica Parlamentar, conforme Contrato n. 01/2013, Aditivo n. 03, referente ao mes de agosto de 2016.	24/08/2016	007	016.791.308-54			01 110.00 0,00
	CÂMARA MUNICIPAL					
	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
	Serviços de Consultoria					
	6.600,00		30/08/2016	6.600,00		
00136 ALCEU EDER MASSUCATO 001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.35.00 27/09/2016 Consultoria e Assessoria Juridica Parlamentar, conforme Contrato n. 01/2013, Aditivo n. 03, referente ao mes de setembro de 2016	23/09/2016	008	016.791.308-54			01 110.00 0,00
	CÂMARA MUNICIPAL					
	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
	Serviços de Consultoria					
	6.600,00		30/09/2016	6.600,00		
00136 ALCEU EDER MASSUCATO 001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.35.00 25/10/2016 Consultoria e Assessoria Juridica Parlamentar, conforme Contrato n. 01/2013, Aditivo n. 03, referente ao mes de outubro de 2016.	24/10/2016	009	016.791.308-54			01 110.00 0,00
	CÂMARA MUNICIPAL					
	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
	Serviços de Consultoria					
	6.600,00		27/10/2016	6.600,00		
00136 ALCEU EDER MASSUCATO 001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.35.00 29/11/2016 Consultoria e Assessoria Juridica Parlamentar, conforme Contrato n. 01/2013, Aditivo n. 03, referente ao mes de novembro de 2016.	23/11/2016	010	016.791.308-54			01 110.00 0,00
	CÂMARA MUNICIPAL					
	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
	Serviços de Consultoria					
	6.600,00		30/11/2016	6.600,00		

Número Fornecedor Órgão Funcional Dotação Data Liquidado Historico	Data	Parcial	Cnpj	Modalidade	Licitação	Est. Fonte Valor
		Nome Órgão	Descrição			
		Nome Dotação		Data Pagto	Pago	
00260	09/03/2016		016.791.308-54			01 110.00
ALCEU EDER MASSUCATO						
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				-550,00
01.031.0001.2.001			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3390.35.00			Serviços de Consultoria			
Estorno parcial de Nota de Empenho n. 00136.						
01240	16/11/2016		64.037.401/0001-07			01 110.00
CONDE CONSULTORIA ATUARIAL LTDA						
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				7.000,00
01.031.0001.2.001			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3390.35.00			Serviços de Consultoria			
Contratacao de servicos de consultoria tecnico-atuarial com o objetivo de avaliar atuarialmente o FUSSBE, para identificar compromissos relacionados aos servidores vinculados a Camara Municipal, conforme Contrato de Prestacao de Servico n. 08/2016, Proce						
00001	04/01/2016		12.622.362/001-01			S 01 110.00
CLAUDEMIR GUEDES MORENO 25999408857						
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				4.000,00
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						
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				0,00
01.031.0001.2.001			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3390.39.00			Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
13/01/2016			110,00	15/01/2016	110,00	
Limpeza e higienizacao de veiculo Cruze (DKI-2279) da frota deste Legislativo.						
00001	25/01/2016	002	12.622.362/001-01			01 110.00
CLAUDEMIR GUEDES MORENO 25999408857						
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				0,00
01.031.0001.2.001			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3390.39.00			Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
02/02/2016			510,00	16/02/2016	510,00	
Despesa de limpeza e higienizacao dos veiculos da frota deste Legislativo, em 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	
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.						
00001	06/06/2016	006	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			
13/06/2016			540,00	15/06/2016	540,00	
Despesa de limpeza e higienizacao de veiculos da frota deste Legislativo.						
00001	30/06/2016	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			
05/07/2016			560,00	08/07/2016	560,00	
Despesa de limpeza e higienizacao de 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	
00001	05/08/2016	006	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			
10/08/2016			530,00	12/08/2016	530,00	
Despesa de limpeza e higienizacao dos veiculos da frota deste Legislativo.						
00001	29/09/2016	007	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			
05/10/2016			460,00	07/10/2016	460,00	
Despesa de limpeza e higienizacao dos veiculos da frota deste Legislativo.						
00002	04/01/2016		10.487.830/0001-49			S 01 110.00
DESPA ORGANIZACOES E PROCESSAMENTO DE DADOS 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			
Estimativa anual para despesas com licenciamentos dos veiculos da frota deste Legislativo.						
00002	01/08/2016	001	10.487.830/0001-49			01 110.00
DESPA ORGANIZACOES E PROCESSAMENTO DE DADOS 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			
09/08/2016			160,00	12/08/2016	160,00	
Despesa com licenciamento de veiculos Vectra (BNZ-9695) e Logan (FQW-4395) da frota deste Legislativo.						
00002	07/10/2016	002	10.487.830/0001-49			01 110.00
DESPA ORGANIZACOES E PROCESSAMENTO DE DADOS 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			
17/10/2016			80,00	19/10/2016	80,00	
Despesa com licenciamento de 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	
00002	08/11/2016	003	10.487.830/0001-49			01 110.00
DESPA ORGANIZACOES E PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - ME						
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				0,00
01.031.0001.2.001			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3390.39.00			Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
29/11/2016			160,00	30/11/2016	160,00	
Despesa com licenciamento de veiculos Cruze (DKI-2279) e Logan (FQE-6359) da frota deste Legislativo.						
00004	04/01/2016		56.982.416/0001-07			S 01 110.00
SINO CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA EPP						
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				26.198,48
01.031.0001.2.001			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3390.39.00			Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
Prestacao de servicos continuados de informatica para sistema de gestao do processo legislativo, conforme Contrato n. 04/2012, Aditivo n. 03.						
00004	05/01/2016	001	56.982.416/0001-07			01 110.00
SINO CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA EPP						
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				0,00
01.031.0001.2.001			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3390.39.00			Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
19/01/2016			3.742,64	22/01/2016	3.742,64	
Prestacao de servicos continuados de informatica para sistema de gestao do processo legislativo, conforme Contrato n. 04/2012, Aditivo n. 03.						
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.						

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	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		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.						
00004	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		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					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
15/06/2016		3.742,64	20/06/2016		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 maio de 2016.						
00004	30/06/2016	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					
15/07/2016		3.742,64	20/07/2016		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 junho de 2016.						
00005	04/01/2016		56.982.416/0001-07			S 01 110.00
SINO CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA EPP						
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
Servico de manutencao de sistemas informatizados e site na Internet, conforme Contrato n. 05/2012, Aditivo n. 03.						

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	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
Serviço de manutenção 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
Serviço de manutenção de sistemas informatizados e site na Internet, conforme Contrato n. 05/2012, Aditivo n. 03, referente ao mês de janeiro de 2016.						
00005	01/03/2016	003	56.982.416/0001-07			01 110.00
SINO CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA EPP						
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				0,00
01.031.0001.2.001			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3390.39.00			Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
18/03/2016			1.292,72	18/03/2016		1.292,72
Serviço de manutenção de sistemas informatizados e site na Internet, conforme Contrato n. 05/2012, Aditivo n. 03, referente ao mês de fevereiro de 2016.						
00005	31/03/2016	004	56.982.416/0001-07			01 110.00
SINO CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA EPP						
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				0,00
01.031.0001.2.001			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3390.39.00			Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
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				0,00
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.						



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			
00005	30/05/2016	006	56.982.416/0001-07			01 110.00
SINO CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA EPP						0,00
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
15/06/2016	1.292,72	20/06/2016		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 maio de 2016.						
00005	30/06/2016	005	56.982.416/0001-07			01 110.00
SINO CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA EPP						0,00
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
15/07/2016	1.292,72	20/07/2016		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 junho de 2016.						
00007	04/01/2016		02.191.016/0001-54			S 01 110.00
SUPERMERCADO LIMA&BONFIM LTDA						13.815,05
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
Confecção de cestas básicas para funcionários deste Legislativo, conforme Contrato n. 01/2011, Aditivo n. 04						
00007	05/01/2016	001	02.191.016/0001-54			01 110.00
SUPERMERCADO LIMA&BONFIM LTDA						0,00
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
12/01/2016	2.587,40	18/01/2016		2.587,40		
Confecção de cestas básicas para funcionários deste Legislativo, conforme Contrato n. 01/2011, Aditivo n. 04, referente ao mês 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		
Confecção de cestas básicas para funcionários deste Legislativo, conforme Contrato n. 01/2011, Aditivo n. 04, referente ao mês 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		
00007 SUPERMERCADO LIMA&BONFIM LTDA 001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.39.00 14/03/2016 Confeccao de cestas basicas para funcionarios deste Legislativo, conforme Contrato n. 01/2011, Aditivo n. 04, referente ao mes de marco de 2016.	02/03/2016	003	02.191.016/0001-54			01 110.00 0,00
001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.39.00 14/03/2016	CÂMARA MUNICIPAL MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		2.891,80	15/03/2016	2.891,80	
00007 SUPERMERCADO LIMA&BONFIM LTDA 001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.39.00 14/04/2016 Confeccao de cestas basicas para funcionarios deste Legislativo, conforme Contrato n. 01/2011, Aditivo n. 04, referente ao mes de abril de 2016.	01/04/2016	004	02.191.016/0001-54			01 110.00 0,00
001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.39.00 14/04/2016	CÂMARA MUNICIPAL MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		2.891,80	15/04/2016	2.891,80	
00007 SUPERMERCADO LIMA&BONFIM LTDA 001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.39.00 12/05/2016 Confeccao de cestas basicas para funcionarios deste Legislativo, conforme Contrato n. 01/2011, Aditivo n. 04, referente ao mes de maio de 2016.	03/05/2016	005	02.191.016/0001-54			01 110.00 0,00
001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.39.00 12/05/2016	CÂMARA MUNICIPAL MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		2.856,65	16/05/2016	2.856,65	
00008 EVERALDO PEREIRA LIMA 29798179889 001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.39.00 20/01/2016 Servicos de manutencao em rede de computadores deste Legislativo, conforme Contrato n. 02/2013, Aditivo n. 02, referente ao mes de janeiro de 2016.	04/01/2016		13.325.241/0001-52			01 110.00 5.177,34
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		5.177,34	25/01/2016	5.177,34	
00010 JCP CONSULTORIA DE SISTEMAS 001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.39.00 Contratos de programas de folha de pagamento, assessoria contabil, patrimonio e projeto AUDESP, conforme Contrato n. 01/2012, Aditivo n. 03.	04/01/2016		67.081.091/0001-08			S 01 110.00 26.000,00
001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.39.00	CÂMARA MUNICIPAL MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					

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

Número Fornecedor Órgão Funcional Dotação Data Liquidado Historico	Data	Parcial	Cnpj	Modalidade	Licitação	Est. Fonte Valor
		Nome Órgão	Descrição			
		Nome Dotação		Data Pagto	Pago	
00011	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.						
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.						

Número Fornecedor Órgão Funcional Dotação Data Liquidado Historico	Data	Parcial	Cnpj	Modalidade	Licitação	Est. Fonte Valor
	Nome Órgão					
	Descrição					
	Nome Dotação					
	Liquidado		Data Pagto	Pago		
00012	10/02/2016	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.						
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.						
00012	08/06/2016	006	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					
20/06/2016		380,00	24/06/2016		380,00	
Locacao de maquina de cafe expresso para o gabinete do Presidente 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		
00012	08/07/2016	007	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
18/07/2016		380,00	25/07/2016		380,00	
Locacao de maquina de cafe expresso para o gabinete do Presidente deste Legislativo, referente ao mes de julho de 2016.						
00012	10/08/2016	008	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
22/08/2016		380,00	25/08/2016		380,00	
Locacao de maquina de cafe expresso para o gabinete do Presidente deste Legislativo, referente ao mes de agosto de 2016.						
00012	09/09/2016	009	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
22/09/2016		380,00	23/09/2016		380,00	
Locacao de maquina de cafe expresso para o gabinete do Presidente deste Legislativo, referente ao mes de setembro de 2016.						
00012	07/10/2016	010	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
20/10/2016		380,00	25/10/2016		380,00	
Locacao de maquina de cafe expresso para o gabinete do Presidente deste Legislativo, referente ao mes de outubro de 2016.						
00012	10/11/2016	011	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
22/11/2016		380,00	25/11/2016		380,00	
Locacao de maquina de cafe expresso para o gabinete do Presidente deste Legislativo, referente ao mes de novembro 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	
00013 BELLAPRINT SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA 001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.39.00 Contrato de locacao de duas maquinas fotocopiadoras, conforme Contrato n. 09/2013, Aditivo n. 02.	04/01/2016	CÂMARA MUNICIPAL	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			S 01 110.00 9.460,00
00013 BELLAPRINT SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA 001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.39.00 26/01/2016 Contrato de locacao de duas maquinas fotocopiadoras, conforme Contrato n. 09/2013, Aditivo n. 02, referente ao mes de janeiro de 2016.	19/01/2016	001 CÂMARA MUNICIPAL	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO	01/02/2016	860,00	01 110.00 0,00 860,00
00013 BELLAPRINT SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA 001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.39.00 26/02/2016 Contrato de locacao de duas maquinas fotocopiadoras, conforme Contrato n. 09/2013, Aditivo n. 02, referente ao mes de fevereiro de 2016.	23/02/2016	002 CÂMARA MUNICIPAL	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO	01/03/2016	860,00	01 110.00 0,00 860,00
00013 BELLAPRINT SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA 001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.39.00 29/03/2016 Contrato de locacao de maquinas fotocopiadoras, conforme Contrato n. 09/2013, Aditivo n. 02, referente ao mes de marco de 2016.	22/03/2016	003 CÂMARA MUNICIPAL	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO	30/03/2016	860,00	01 110.00 0,00 860,00
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 fotocopiadoras, conforme Contrato n. 09/2013, Aditivo n. 02, referente ao mes de abril de 2016.	20/04/2016	004 CÂMARA MUNICIPAL	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO	02/05/2016	860,00	01 110.00 0,00 860,00

Número Fornecedor Órgão Funcional Dotação Data Liquidado Historico	Data	Parcial	Cnpj	Modalidade	Licitação	Est. Fonte Valor
		Nome Órgão	Descrição			
		Nome Dotação		Data Pagto	Pago	
00013 BELLAPRINT SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA 001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.39.00 30/05/2016	23/05/2016	005	11.720.609/0001-51			01 110.00 0,00
		CÂMARA MUNICIPAL	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				
		860,00	01/06/2016	860,00		
Contrato de locacao de duas maquinas fotocopadoras, conforme Contrato n. 09/2013, Aditivo n. 02, referente ao mes de maio de 2016.						
00013 BELLAPRINT SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA 001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.39.00 27/06/2016	23/06/2016	005	11.720.609/0001-51			01 110.00 0,00
		CÂMARA MUNICIPAL	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				
		860,00	01/07/2016	860,00		
Contrato de locacao de duas maquinas fotocopadoras, conforme Contrato n. 09/2013, Aditivo n. 02.						
00013 BELLAPRINT SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA 001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.39.00 25/07/2016	20/07/2016	006	11.720.609/0001-51			01 110.00 0,00
		CÂMARA MUNICIPAL	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				
		860,00	01/08/2016	860,00		
Contrato de locacao de duas maquinas fotocopadoras, conforme Contrato n. 09/2013, Aditivo n. 02, referente ao mes de julho de 2016.						
00013 BELLAPRINT SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA 001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.39.00 29/08/2016	22/08/2016	007	11.720.609/0001-51			01 110.00 0,00
		CÂMARA MUNICIPAL	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				
		860,00	01/09/2016	860,00		
Contrato de locacao de duas maquinas fotocopadoras, conforme Contrato n. 09/2013, Aditivo n. 02, referente ao mes de agosto de 2016.						
00013 BELLAPRINT SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA 001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.39.00 28/09/2016	21/09/2016	008	11.720.609/0001-51			01 110.00 0,00
		CÂMARA MUNICIPAL	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				
		860,00	03/10/2016	860,00		
Contrato de locacao de duas maquinas fotocopadoras, conforme Contrato n. 09/2013, Aditivo n. 02, referente ao mes de setembro 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	
00013	18/10/2016	009	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						
26/10/2016		860,00	27/10/2016		860,00	
Contrato de locacao de maquinas fotocopiadoras, conforme Contrato n. 09/2013, Aditivo n. 02, referente ao mes de outubro de 2016.						
00013	18/11/2016	010	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						
29/11/2016		860,00	01/12/2016		860,00	
Locacao de maquinas fotocopiadoras, conforme Contrato n. 09/2013, Aditivo n. 02, referente ao mes de novembro de 2016.						
00014	04/01/2016		04.088.208/0001-65			S 01 110.00
C.G.M.P. CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTOS S/A						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						
Estimativa anual de uso de Sem Parar para a frota de automoveis deste Legislativo.						
00014	05/01/2016	001	04.088.208/0001-65			01 110.00
C.G.M.P. CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTOS S/A						0,00
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		439,06	15/01/2016		439,06	
Uso de Sem Parar para a frota de automoveis deste Legislativo.						
00014	05/02/2016	002	04.088.208/0001-65			01 110.00
C.G.M.P. CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTOS S/A						0,00
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		790,85	15/02/2016		790,85	
Uso de Sem Parar para a frota de automoveis deste Legislativo, em 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	
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.						
00014	07/06/2016	006	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						
13/06/2016			1.065,36	15/06/2016	1.065,36	
Uso de Sem Parar para a frota de automoveis deste Legislativo, referente ao de maio de 2016.						
00014	06/07/2016	007	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						
11/07/2016			876,27	14/07/2016	876,27	
Uso de Sem Parar para a frota de automoveis 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		Data Pagto	Pago	
00014	05/08/2016	008	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				
11/08/2016		793,15	17/08/2016		793,15	
Uso de Sem Parar para a frota de automoveis deste Legislativo, referente ao mes de julho de 2016.						
00014	06/09/2016	009	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				
12/09/2016		772,03	14/09/2016		772,03	
Uso de Sem Parar para a frota de automoveis deste Legislativo, referente ao mes de agosto de 2016						
00015	04/01/2016		01.109.184/0004-38			S 01 110.00
UOL UNIVERSO ONLINE S/A						1.040,00
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.39.00		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				
Estimativa anual para despesa com acesso a provedor para este Legislativo.						
00015	12/01/2016	001	01.109.184/0004-38			01 110.00
UOL UNIVERSO ONLINE S/A						0,00
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.39.00		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				
20/01/2016		88,00	25/01/2016		88,00	
Despesa com acesso a provedor para este Legislativo, referente ao mes de janeiro de 2016.						
00015	15/02/2016	002	01.109.184/0004-38			01 110.00
UOL UNIVERSO ONLINE S/A						0,00
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.39.00		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				
19/02/2016		88,00	25/02/2016		88,00	
Despesa com acesso a provedor para este Legislativo, referente ao mes de fevereiro de 2016.						

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	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.						
00015	20/06/2016	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				
	20/06/2016	86,64	24/06/2016		86,64	
Despesa com acesso a provedor para este Legislativo, ref. junho/2016.						
00015	23/06/2016	006	01.109.184/0004-38			01 110.00
	UOL UNIVERSO ONLINE S/A					0,00
	001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL				
	01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
	3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				
	24/06/2016	1,36	24/06/2016		1,36	
Complemento Nota sub-empenho 00133-005, despesa com acesso a provedor para este 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	
00015	18/07/2016	007	01.109.184/0004-38			01 110.00
		UOL UNIVERSO ONLINE S/A				0,00
		001.01.00 CÂMARA MUNICIPAL				
		01.031.0001.2.001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
		3390.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				
	20/07/2016		88,00	25/07/2016		88,00
Despesa com acesso a provedor para este Legislativo, referente ao mes de julho de 2016.						
00015	19/08/2016	008	01.109.184/0004-38			01 110.00
		UOL UNIVERSO ONLINE S/A				0,00
		001.01.00 CÂMARA MUNICIPAL				
		01.031.0001.2.001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
		3390.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				
	22/08/2016		92,39	25/08/2016		92,39
Despesa com acesso a provedor para este Legislativo, referente ao mes de agosto de 2016.						
00015	09/09/2016	009	01.109.184/0004-38			01 110.00
		UOL UNIVERSO ONLINE S/A				0,00
		001.01.00 CÂMARA MUNICIPAL				
		01.031.0001.2.001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
		3390.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				
	21/09/2016		92,39	23/09/2016		92,39
Despesa com acesso a provedor para este Legislativo, referente ao mes de setembro de 2016.						
00015	07/10/2016	010	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				
	20/10/2016		92,39	25/10/2016		92,39
Despesa com acesso a provedor para este Legislativo, referente ao mes de outubro de 2016.						
00015	10/11/2016	011	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				
	22/11/2016		97,35	25/11/2016		97,35
Despesa com acesso a provedor para este Legislativo, referente ao mes de novembro 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	
00016	04/01/2016		10.218.064/0001-17			S 01 110.00
MEGALINK TELECOMUNICACOES LTDA - ME						
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				5.640,00
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.						
00016	07/01/2016	001	10.218.064/0001-17			01 110.00
MEGALINK TELECOMUNICACOES LTDA - ME						
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				0,00
01.031.0001.2.001			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3390.39.00			Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
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						
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			
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						
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			
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						
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			
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.						

Número Fornecedor Órgão Funcional Dotação Data Liquidado Historico	Data	Parcial	Cnpj	Modalidade	Licitação	Est. Fonte Valor
		Nome Órgão	Descrição			
		Nome Dotação		Data Pagto	Pago	
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.						
00016	25/05/2016	006	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						
08/06/2016			470,00	10/06/2016	470,00	
Despesa com acesso corporativo a Internet e comodato de roteador para uso neste Legislativo, referente ao mes de junho de 2016.						
00016	08/06/2016	007	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						
08/06/2016			370,00	10/06/2016	370,00	
Complemento de Nota de Subempenho n. 00116.						
00016	04/07/2016	008	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						
07/07/2016			100,00	11/07/2016	100,00	
Despesa com acesso corporativo a Internet e comodato de roteador para uso neste Legislativo, referente ao mes de julho de 2016.						
00016	01/08/2016	009	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						
09/08/2016			470,00	10/08/2016	470,00	
Despesa com acesso corporativo a Internet e comodato de roteador para uso neste Legislativo, referente ao mes de agosto 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	02/09/2016	010	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			
08/09/2016		470,00	12/09/2016		470,00	
Despesa com acesso corporativo a Internet e comodato de roteador para uso neste Legislativo, referente ao mes de setembro de 2016.						
00016	29/09/2016	011	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			
07/10/2016		470,00	10/10/2016		470,00	
Despesa com acesso corporativo a Internet e comodato de roteador para uso neste Legislativo, referente ao mes de outubro de 2016.						
00017	04/01/2016		19.328.493/0001-11			01 110.00
TAMA PUBLIC. PROPAGANDA MARKETING E ASSESSORIA LTDA - EPP						6.580,00
001.01.00			CÂMARA MUNICIPAL			
01.031.0001.2.001			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3390.39.00			Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
26/01/2016		6.580,00	05/02/2016		6.580,00	
Servicos de assessoria de imprensa e consultoria na divulgacao de informacoes deste Legislativo, conforme Contrato n. 02/2014, Aditivo n. 01, referente ao mes de janeiro de 2016.						
00018	04/01/2016		13.848.727/0001-75			S 01 110.00
GRAFICA MUSSELLI LTDA - ME						10.000,00
001.01.00			CÂMARA MUNICIPAL			
01.031.0001.2.001			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3390.39.00			Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
Estimativa de 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						0,00
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.						



Número Fornecedor Órgão Funcional Dotação Data Liquidado Historico	Data	Parcial	Cnpj	Modalidade	Licitação	Est. Fonte Valor
		Nome Órgão	Descrição			
		Nome Dotação		Data Pagto	Pago	
00018	04/03/2016	002	13.848.727/0001-75			01 110.00
GRAFICA MUSSELLI 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			4.408,00	10/03/2016	4.408,00	
Despesa para serviço 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.						
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.						

**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		
00026 TELEFÔNICA BRASIL SA 001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.39.00 11/01/2016 Despesa com telefonia fixa da linha 11 4596-9700 deste Legislativo, referente ao mes de janeiro de 2016.	07/01/2016	02.558.157/0001-62		01 110.00 1.040,22
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
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
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
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

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		
00064	18/01/2016	0021		01 110.00
FUNCIONALISMO				3.869,60
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL			
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
20/01/2016	3.869,60	21/01/2016	3.869,60	
Pagamento de Auxilio Alimentacao aos funcionarios comissionados, referente ao mes de janeiro de 2016.				
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.				

Número Fornecedor Órgão Funcional Dotação Data Liquidado Historico	Data	Parcial Nome Órgão Descrição Nome Dotação Liquidado	Cnpj	Modalidade	Licitação	Est. Fonte Valor
00084	20/01/2016		0021			01 110.00
FUNCIONALISMO						
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				204,00
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.39.00		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				
20/01/2016		204,00	28/01/2016		204,00	
Pagamento de Auxilio Alimentacao a funcionario comissionado, referente ao mes de janeiro de 2016.						
00088	21/01/2016		61.600.839/0001-55			01 110.00
CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA - CIEE						
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				
26/01/2016		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						
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				100,00
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.39.00		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				
26/01/2016		100,00	27/01/2016		100,00	
Adiantamento n. 04/2016 para pequenas despesas diarias da Camara Municipal de Varzea Paulista.						
00093	26/01/2016		01.554.285/0001-75			01 110.00
CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL SA						
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				
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						
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				335,00
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.39.00		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				
28/01/2016		335,00	01/02/2016		335,00	
Servico de revisao (30.000 Km) em veiculo Logan (FQE-6359) da frota deste Legislativo.						

Número Fornecedor Órgão Funcional Dotação Data Liquidado Historico	Data	Parcial Cnpj	Modalidade Licitação	Est. Fonte Valor
Nome Órgão Descrição	Nome Dotação	Data Pagto	Pago	
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.				
00104	28/01/2016	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			
16/03/2016	43,20	18/03/2016	43,20	
Servico de impressao de arquivos em formato A3 (Colorido) para este Legislativo.				
00112	01/02/2016	15.866.514/0001-00		01 110.00
MOISES VITORINO DA SILVA 28337869801				1.620,00
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL			
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
05/02/2016	1.620,00	05/02/2016	1.620,00	
Servicos de manutencao predial nas instalacoes deste Legislativo.				
00119	01/02/2016	45.992.724/0002-88		01 110.00
RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA				585,20
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL			
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
04/02/2016	585,20	05/02/2016	585,20	
Aquisicao de Vale-Transporte para funcionarios efetivos e estagiaria, referente ao mes de fevereiro de 2016.				
00120	01/02/2016	51.030.229/0001-00		01 110.00
AUTO ONIBUS MORATENSE LTDA				140,60
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL			
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
04/02/2016	140,60	05/02/2016	140,60	
Aquisicao de Vale-Transporte para funcionario efetivo, referente ao mes de fevereiro de 2016.				

Número Fornecedor Órgão Funcional Dotação Data Liquidado Historico	Data	Parcial Nome Órgão Descrição Nome Dotação Liquidado	Cnpj	Modalidade	Licitação	Est. Fonte Valor
00121	01/02/2016		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				
04/02/2016		148,01	05/02/2016		148,01	
Aquisicao de Vale Transporte para funcionario efetivo, referente ao mes de fevereiro de 2016.						
00122	01/02/2016		58.361.775/0001-72			01 110.00
TRANSURB TRANSPORTES URBANOS DE JUNDIAI LTDA						
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				148,30
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						
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				42,00
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						
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				
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						
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				-259,47
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.						

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						
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.						
00133	05/02/2016		02.558.157/0001-62			01 110.00
TELEFÔNICA BRASIL SA						617,44
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	617,44		15/02/2016	617,44		
Despesa com telefonia fixa da linha 11 4596-9700 deste Legislativo, referente ao mes de fevereiro de 2016.						
00135	05/02/2016		13.325.241/0001-52			S 01 110.00
EVERALDO PEREIRA LIMA 29798179889						63.193,13
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
Servicos de manutencao em rede de computadores deste Legislativo, conforme Contrato n. 02/2013, Aditivo n. 03.						
00135	19/02/2016	001	13.325.241/0001-52			01 110.00
EVERALDO PEREIRA LIMA 29798179889						0,00
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
23/02/2016	5.744,83		25/02/2016	5.744,83		
Servicos de manutencao em rede de computadores deste Legislativo, conforme Contrato n. 02/2013, Aditivo n. 03, referente ao mes de fevereiro de 2016.						
00135	18/03/2016	002	13.325.241/0001-52			01 110.00
EVERALDO PEREIRA LIMA 29798179889						0,00
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
23/03/2016	5.744,83		23/03/2016	5.744,83		
Servicos de manutencao em rede de computadores deste Legislativo, conforme Contrato n. 02/2013, 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	
00135 EVERALDO PEREIRA LIMA 29798179889 001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.39.00 20/04/2016	19/04/2016	003	13.325.241/0001-52			01 110.00 0,00
		CÂMARA MUNICIPAL	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				
		5.744,83	26/04/2016	5.744,83		
Serviços de manutenção em rede de computadores deste Legislativo, conforme Contrato n. 02/2013, Aditivo n. 03, referente ao mês de abril de 2016.						
00135 EVERALDO PEREIRA LIMA 29798179889 001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.39.00 23/05/2016	19/05/2016	004	13.325.241/0001-52			01 110.00 0,00
		CÂMARA MUNICIPAL	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				
		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.						
00135 EVERALDO PEREIRA LIMA 29798179889 001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.39.00 21/06/2016	20/06/2016	004	13.325.241/0001-52			01 110.00 0,00
		CÂMARA MUNICIPAL	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				
		5.744,83	24/06/2016	5.744,83		
Serviços de manutenção em rede de computadores deste Legislativo, conforme Contrato n. 02/2013, Aditivo n. 03.						
00135 EVERALDO PEREIRA LIMA 29798179889 001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.39.00 18/07/2016	14/07/2016	005	13.325.241/0001-52			01 110.00 0,00
		CÂMARA MUNICIPAL	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				
		5.744,83	25/07/2016	5.744,83		
Serviços de manutenção em rede de computadores deste Legislativo, conforme Contrato n. 02/2013, Aditivo n. 03, referente ao mês de julho de 2016.						
00135 EVERALDO PEREIRA LIMA 29798179889 001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.39.00 22/08/2016	17/08/2016	003	13.325.241/0001-52			01 110.00 0,00
		CÂMARA MUNICIPAL	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				
		5.744,83	25/08/2016	5.744,83		
Serviços de manutenção em rede de computadores deste Legislativo, conforme Contrato n. 02/2013, Aditivo n. 03, referente ao mês de agosto 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	
00135 EVERALDO PEREIRA LIMA 29798179889 001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.39.00 22/09/2016	20/09/2016	004	13.325.241/0001-52			01 110.00 0,00
		CÂMARA MUNICIPAL	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				
		5.744,83	26/09/2016	5.744,83		
Serviços de manutenção em rede de computadores deste Legislativo, conforme Contrato n. 02/2013, Aditivo n. 03, referente ao mês de setembro de 2016.						
00135 EVERALDO PEREIRA LIMA 29798179889 001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.39.00 21/10/2016	20/10/2016	005	13.325.241/0001-52			01 110.00 0,00
		CÂMARA MUNICIPAL	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				
		5.744,83	25/10/2016	5.744,83		
Serviços de manutenção em rede de computadores deste Legislativo, conforme Contrato n. 02/2013, Aditivo n. 03, referente ao mês de outubro de 2016.						
00135 EVERALDO PEREIRA LIMA 29798179889 001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.39.00 22/11/2016	21/11/2016	006	13.325.241/0001-52			01 110.00 0,00
		CÂMARA MUNICIPAL	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				
		5.744,83	25/11/2016	5.744,83		
Serviços de manutenção em rede de computadores deste Legislativo, conforme Contrato n. 02/2013, Aditivo n. 03, referente ao mês de novembro de 2016.						
00137 PHONEPLUS TELEINFORMATICA LTDA ME 001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.39.00 25/02/2016	10/02/2016		08.421.014/0001-90			01 110.00 140,00
		CÂMARA MUNICIPAL	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				
		140,00	29/02/2016	140,00		
Serviço de manutenção nos ramais 9714 e 9718 do sistema de telefonia deste Legislativo.						
00139 PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA 001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.39.00 12/02/2016	10/02/2016		015.995.198-44			01 110.00 500,00
		CÂMARA MUNICIPAL	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				
		500,00	11/02/2016	500,00		
Adiantamento n. 06/2016 para 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		
00140 ADRIANO OLIVA DA SILVA 001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.39.00 11/02/2016 Devolucao parcial de Adiantamento n. 03/2016, referente a Nota de Empenho n. 00027.	11/02/2016	279.795.868-32		01 110.00 -315,44
00141 ADRIANO OLIVA DA SILVA 001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.39.00 11/02/2016 Adiantamento n. 07/2016 para realizacao de despesas com refeicoes em viagens a servico deste Legislativo.	11/02/2016	279.795.868-32		01 110.00 500,00
00144 JESUS PANDOLFI 001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.39.00 15/02/2016 Devolucao parcial de Adiantamento n. 02/2016, referente a Nota de Empenho n. 00025.	15/02/2016	023.702.918-93		01 110.00 -291,59
00145 JESUS PANDOLFI 001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.39.00 15/02/2016 Adiantamento n. 08/2016 para realizacao de despesas com refeicoes em viagens a servico deste Legislativo.	15/02/2016	023.702.918-93		01 110.00 1.000,00
00146 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA - CIEE 001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.39.00 17/02/2016 Pagamento mensal de Contribuicao Institucional ao CIEE, referente a estagiaria, Roberta de Almeida Cavalcante, referente ao mes de janeiro de 2016.	15/02/2016	61.600.839/0001-55		01 110.00 50,00

Número Fornecedor Órgão Funcional Dotação Data Liquidado Historico	Data	Parcial Nome Órgão Descrição Nome Dotação Liquidado	Cnpj	Modalidade	Licitação	Est. Fonte Valor
00147	15/02/2016		01.492.249/0001-24			01 110.00
NAIR CONSTANTINO PINHO-ME						
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				26,00
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 Empenho n. 00123.						
00148	15/02/2016		01.492.249/0001-24			01 110.00
NAIR CONSTANTINO PINHO-ME						
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				
22/02/2016			40,00	25/02/2016		40,00
Servico de troca de fechadura em gabinete deste Legislativo.						
00149	16/02/2016		15.866.514/0001-00			01 110.00
MOISES VITORINO DA SILVA 28337869801						
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				100,00
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.39.00		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				
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						
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				120,00
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						
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				39,60
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.						

Número Fornecedor Órgão Funcional Dotação Data Liquidado Historico	Data	Parcial Nome Órgão Descrição Nome Dotação Liquidado	Cnpj	Modalidade	Licitação	Est. Fonte Valor
00156	17/02/2016		178.201.838-70			01 110.00
RENATA CARLA ALVES COZATTI						-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 diárias da Camara Municipal de Varzea Paulista.						
00159	17/02/2016		44.597.052/0001-62			01 110.00
ABRIL COMUNICACOES S.A.						721,81
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.39.00		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				
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						4.073,60
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.39.00		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				
17/02/2016		4.073,60	18/02/2016		4.073,60	
Pagamento de Auxilio Alimentacao aos funcionarios comissionados, referente ao mes de fevereiro de 2016.						
00169	17/02/2016		0021			01 110.00
FUNCIONALISMO						1.680,60
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.39.00		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				
17/02/2016		1.680,60	18/02/2016		1.680,60	
Pagamento de Auxilio Alimentacao aos funcionarios efetivos, referente ao mes de fevereiro de 2016.						

Número Fornecedor Órgão Funcional Dotação Data Liquidado Historico	Data	Parcial Cnpj	Modalidade Licitação	Est. Fonte Valor
Nome Órgão Descrição	Nome Dotação	Data Pagto	Pago	
00170	17/02/2016	0021		01 110.00
FUNCIONALISMO				4.021,80
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL			
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
17/02/2016	4.021,80	18/02/2016	4.021,80	
Pagamento de Auxilio Alimentacao aos funcionarios efetivos, referente a fevereiro de 2016.				
00171	17/02/2016	0021		01 110.00
FUNCIONALISMO				356,20
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL			
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
17/02/2016	356,20	18/02/2016	356,20	
Pagamento de Auxilio Alimentacao a funcionario efetivo, referente ao mes de fevereiro de 2016.				
00208	17/02/2016	0021		01 110.00
FUNCIONALISMO				408,00
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL			
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
17/02/2016	408,00	19/02/2016	408,00	
Pagamento de Auxilio Alimentacao a funcionarios efetivos, referente a fevereiro de 2016.				
00213	18/02/2016	61.702.726/0001-60		01 110.00
MOREIRA JUNIOR CORRETORA DE SEGUROS S/S LTDA. - ME				-2.198,21
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL			
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
Estorno de Nota de Empenho n. 00101.				
00214	18/02/2016	61.198.164/0001-60		01 110.00
PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS				2.198,21
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL			
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
29/02/2016	2.198,21	03/03/2016	2.198,21	
Renovacao de Seguro de veiculos Voyage (DKI-2268) e Logan (FQE-6359) da frota deste Legislativo.				

Número Fornecedor Órgão Funcional Dotação Data Liquidado Historico	Data	Parcial Cnpj	Modalidade	Licitação	Est. Fonte Valor
		Nome Órgão Descrição			
		Nome Dotação	Data Pagto	Pago	
00215	19/02/2016	15.866.514/0001-00			01 110.00
MOISES VITORINO DA SILVA 28337869801					100,00
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL			
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3390.39.00		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
04/03/2016		100,00	07/03/2016	100,00	
Servico de instalacao de ventilador de parede na copa deste Legislativo.					
00216	22/02/2016	03.899.111/0001-70			01 110.00
NILSON PRESTES ME					1.350,00
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL			
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3390.39.00		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
01/03/2016		1.350,00	04/03/2016	1.350,00	
Servico de desinsetizacao, desratizacao e combate a pombos nas areas internas e externas deste Legislativo.					
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.					

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			
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	
Serviços 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					
Serviços de assessoria de imprensa e consultoria na divulgacao de informacoes deste Legislativo, conforme Contrato n. 02/2014, Aditivo n. 02.						
00225	25/02/2016	001	19.328.493/0001-11			01 110.00
TAMA PUBLIC. PROPAGANDA MARKETING E ASSESSORIA LTDA - EPP						0,00
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
29/02/2016	6.580,00	07/03/2016			6.580,00	
Serviços de assessoria de imprensa e consultoria na divulgacao de informacoes deste Legislativo, conforme Contrato n. 02/2014, Aditivo n. 02, referente ao mes de fevereiro de 2016.						
00225	28/03/2016	002	19.328.493/0001-11			01 110.00
TAMA PUBLIC. PROPAGANDA MARKETING E ASSESSORIA LTDA - EPP						0,00
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
01/04/2016	6.580,00	05/04/2016			6.580,00	
Serviços de assessoria de imprensa e consultoria na divulgacao de informacoes 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 divulgacao de informacoes deste Legislativo, conforme Contrato n. 02/2014, Aditivo n. 02, 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					
	Liquidado		Data Pagto	Pago		
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.						
00225	28/06/2016	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					
04/07/2016		6.580,00	06/07/2016		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	20/07/2016	005	19.328.493/0001-11			01 110.00
	TAMA PUBLIC. PROPAGANDA MARKETING E ASSESSORIA LTDA - EPP					0,00
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
03/08/2016		6.580,00	05/08/2016		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 julho de 2016.						
00225	26/08/2016	006	19.328.493/0001-11			01 110.00
	TAMA PUBLIC. PROPAGANDA MARKETING E ASSESSORIA LTDA - EPP					0,00
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
01/09/2016		6.580,00	05/09/2016		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 agosto de 2016.						
00225	29/09/2016	007	19.328.493/0001-11			01 110.00
	TAMA PUBLIC. PROPAGANDA MARKETING E ASSESSORIA LTDA - EPP					0,00
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
04/10/2016		6.580,00	05/10/2016		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 setembro 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	
00225	26/10/2016	008	19.328.493/0001-11			01 110.00
			TAMA PUBLIC. PROPAGANDA MARKETING E ASSESSORIA LTDA - EPP			0,00
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3390.39.00			Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
27/10/2016			6.580,00	07/11/2016		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 outubro de 2016.						
00225	25/11/2016	009	19.328.493/0001-11			01 110.00
			TAMA PUBLIC. PROPAGANDA MARKETING E ASSESSORIA LTDA - EPP			0,00
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3390.39.00			Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
30/11/2016			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 novembro 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.						
00228	24/02/2016		0594			01 110.00
			DEPARTAMENTO DE TRANSITO - DETRAN -			526,25
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3390.39.00			Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
26/02/2016			526,25	29/02/2016		526,25
Pagamento de Seguro Obrigatório DPVAT dos veículos da frota deste Legislativo para o exercício de 2016.						
00229	24/02/2016		61.600.839/0001-55			01 110.00
			CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE			500,00
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3390.39.00			Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
26/02/2016			500,00	29/02/2016		500,00
Pagamento mensal de bolsa auxílio a estagiária, Roberta de Almeida Cavalcante, referente ao mês 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		
00238 EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES 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 08/03/2016 3,13 10/03/2016 3,13 Despesa com telefonia fixa (021) da linha 11 4596-9700 deste Legislativo.	29/02/2016	33.530.486/0125-69		01 110.00 3,13
00241 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 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.	01/03/2016	45.992.724/0002-88		01 110.00 616,00
00242 TRANSURB TRANSPORTES URBANOS DE JUNDIAI LTDA 001.01.00 CÂMARA MUNICIPAL 01.031.0001.2.001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO 3390.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 03/03/2016 155,90 04/03/2016 155,90 Aquisicao de Vale Transporte para estagiaria deste Legislativo, referente ao mes de marco de 2016.	01/03/2016	58.361.775/0001-72		01 110.00 155,90
00244 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 320,00 20/04/2016 320,00 Servico de ativacao de 2 pontos de voz para desmembramento do ramal 9724 no Departamento Financeiro e instalacao de um ramal na garagem deste Legislativo.	02/03/2016	08.421.014/0001-90		01 110.00 320,00
00246 TAYLAN RAPHAEL EMIDIO DE OLIVEIRA 001.01.00 CÂMARA MUNICIPAL 01.031.0001.2.001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO 3390.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 04/03/2016 -319,80 04/03/2016 -319,80 Devolucao parcial de Adiantamento n. 05/2016, referente a Nota de Empenho n. 00128.	04/03/2016	367.960.898-55		01 110.00 -319,80

**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	
00247 TAYLAN RAPHAEL EMIDIO DE OLIVEIRA 001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.39.00 04/03/2016 Adiantamento n. 10/2016 para realizacao de despesas com refeicoes em viagens a servico deste Legislativo.	04/03/2016	367.960.898-55		01 110.00 500,00
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 500,00	04/03/2016	500,00
00248 TELEFÔNICA BRASIL SA 001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.39.00 11/03/2016 Despesa com telefonia fixa da linha 4596-9700 deste Legislativo, referente ao mes de março de 2016.	04/03/2016	02.558.157/0001-62		01 110.00 1.386,80
001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.39.00 11/03/2016		CÂMARA MUNICIPAL MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1.386,80	14/03/2016	1.386,80
00249 GRAFICA MUSSELLI LTDA - ME 001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.39.00 Estorno parcial de Nota de Empenho n. 00018.	04/03/2016	13.848.727/0001-75		01 110.00 -4.528,00
001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.39.00		CÂMARA MUNICIPAL MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
00255 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA - CIEE 001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.39.00 18/03/2016 Pagamento mensal de Contribuicao Institucional ao CIEE, referente a estagiaria, Roberta de Almeida Cavalcante, referente ao mes de fevereiro de 2016.	08/03/2016	61.600.839/0001-55		01 110.00 50,00
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 50,00	18/03/2016	50,00
00256 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA - CIEE 001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.39.00 29/03/2016 Pagamento mensal de bolsa auxilio a estagiaria, Roberta de Almeida Cavalcante, referente ao mes de março de 2016.	08/03/2016	61.600.839/0001-55		01 110.00 500,00
001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.39.00 29/03/2016		CÂMARA MUNICIPAL MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 500,00	30/03/2016	500,00

**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
00261	09/03/2016		61.198.164/0001-60			01 110.00
PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS						
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				2.870,81
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						
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				30,00
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.39.00		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				
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						
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				95,00
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.						
00268	14/03/2016		023.702.918-93			01 110.00
JESUS PANDOLFI						
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				-491,98
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						
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				1.000,00
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.						

Número Fornecedor Órgão Funcional Dotação Data Liquidado Historico	Data	Parcial Nome Órgão Descrição Nome Dotação Liquidado	Cnpj	Modalidade	Licitação	Est. Fonte Valor
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.						
00284	14/03/2016		0021			01 110.00
FUNCIONALISMO						356,00
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.39.00		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				
15/03/2016		356,00	17/03/2016		356,00	
Pagamento de Auxilio Alimentacao e Cesta Basica em Pecunia a funcionario efetivo, referente a marco de 2016.						
00321	15/03/2016		62.009.642/0002-09			01 110.00
IBRAP INSTITUTO BRAS. DE ADM. E GOVERNANCA PUBLICA LTDA ME						1.048,00
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.39.00		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				
23/03/2016		1.048,00	28/03/2016		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.						

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		
00322 RENATO DE OLIVEIRA 001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.39.00 11/04/2016 Servico de lavagem de toalhas deste Legislativo.	17/03/2016	20.824.121/0001-65		01 110.00 70,00
001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.39.00 11/04/2016		CÂMARA MUNICIPAL MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 70,00	11/04/2016	70,00
00323 PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA 001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.39.00 18/03/2016 Devolucao parcial de Adiantamento n. 06/2016, referente a Nota de Empenho n. 00139.	18/03/2016	015.995.198-44		01 110.00 -161,51
001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.39.00 18/03/2016		CÂMARA MUNICIPAL MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica -161,51	18/03/2016	-161,51
00324 FUNCIONALISMO 001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.39.00 18/03/2016 Complemento de pagamento de auxilio alimentacao a funcionario efetivo, referente ao mes de marco de 2016.	18/03/2016	0021		01 110.00 0,20
001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.39.00 18/03/2016		CÂMARA MUNICIPAL MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 0,20	18/03/2016	0,20
00325 PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA 001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.39.00 18/03/2016 Adiantamento n. 13/2016 para realizacao de despesas com refeicoes em viagens a servico deste Legislativo	18/03/2016	015.995.198-44		01 110.00 1.000,00
001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.39.00 18/03/2016		CÂMARA MUNICIPAL MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1.000,00	22/03/2016	1.000,00
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		CÂMARA MUNICIPAL MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		

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		
00330	04/04/2016	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					
06/04/2016			3.371,94	08/04/2016		3.371,94
Despesa para serviço 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.						
00330	02/05/2016	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					
06/05/2016			7.373,99	09/05/2016		7.373,99
Despesa para serviço 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.						
00330	06/06/2016	003	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					
09/06/2016			4.512,95	10/06/2016		4.512,95
Despesa para serviço 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 maio de 2016.						
00330	01/07/2016	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					
05/07/2016			7.050,42	08/07/2016		7.050,42
Despesa para serviço 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 junho de 2016.						
00330	02/08/2016	003	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					
09/08/2016			4.393,74	10/08/2016		4.393,74
Despesa para serviço 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 julho 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	
00330	02/09/2016	004	13.848.727/0001-75			01 110.00
GRAFICA MUSSELLI 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						
08/09/2016		3.559,27	09/09/2016	3.559,27		
Despesa para serviço 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 agosto de 2016.						
00330	03/10/2016	005	13.848.727/0001-75			01 110.00
GRAFICA MUSSELLI LTDA - ME						0,00
001.01.00 CÂMARA MUNICIPAL						
01.031.0001.2.001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO						
3390.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica						
07/10/2016		1.703,00	10/10/2016	1.703,00		
Despesa para serviço 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 setembro de 2016.						
00330	31/10/2016	006	13.848.727/0001-75			01 110.00
GRAFICA MUSSELLI 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						
07/11/2016		953,68	10/11/2016	953,68		
Despesa para serviço 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 outubro de 2016.						
00330	30/11/2016	007	13.848.727/0001-75			01 110.00
GRAFICA MUSSELLI 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						
Serviço 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 novembro de 2016.						
00331	22/03/2016		11.720.609/0001-51			01 110.00
BELLAPRINT SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA						90,00
001.01.00 CÂMARA MUNICIPAL						
01.031.0001.2.001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO						
3390.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica						
19/04/2016		90,00	25/04/2016	90,00		
Serviço de limpeza e revisao da impressora do departamento financeiro.						



**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
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 01.031.0001.2.001 3390.39.00 19/04/2016 Serviço de manutencao em fiacao telefonica no ramal 9722 no Departamento Financeiro deste Legislativo.	29/03/2016	08.421.014/0001-90			01 110.00 140,00
00350 NAIR CONSTANTINO PINHO-ME 001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.39.00 19/05/2016 Manutencao em fechadura na garagem deste Legislativo.	29/03/2016	01.492.249/0001-24			01 110.00 35,00
00351 NAIR CONSTANTINO PINHO-ME 001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.39.00 19/05/2016 Copia de chave de porta da Secretaria deste Legislativo.	29/03/2016	01.492.249/0001-24			01 110.00 6,00
00352 RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA 001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.39.00 31/03/2016 Aquisicao de Vales Transporte para funcionarios efetivos e estagiaria, referente ao mes de abril de 2016.	30/03/2016	45.992.724/0002-88			01 110.00 585,20
00353 TRANSURB TRANSPORTES URBANOS DE JUNDIAI LTDA 001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.39.00 31/03/2016 Aquisicao de Vale Transporte para estagiaria, referente ao mes de abril de 2016.	30/03/2016	58.361.775/0001-72			01 110.00 148,30

**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
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	31/03/2016	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				
31/03/2016		-100,00	31/03/2016		-100,00
Devolucao total de Adiantamento n. 14/2016, referente a Nota de Empenho n. 00335.					
00364	01/04/2016	73.137.838/0001-03			01 110,00
LAUDA EDITORA CONSULTORIAS E COMUNICACOES LTDA					389,50
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				
05/04/2016		389,50	08/04/2016		389,50
Renovacao de assinatura anual de Jornal de Jundiai para este Legislativo.					
00368	01/04/2016	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				
Elaboracao de Projeto basico para modernizacao de Sistema de Audio deste Legislativo.					
00369	01/04/2016	13.848.727/0001-75			01 110,00
GRAFICA MUSSELLI LTDA - ME					-11,30
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				
Estorno parcial de Nota de Empenho n. 00330.					
00372	05/04/2016	367.960.898-55			01 110,00
TAYLAN RAPHAEL EMIDIO DE OLIVEIRA					30,84
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				
05/04/2016		30,84	05/04/2016		30,84
Complemento de Adiantamento n. 10/2016, referente a Nota de Empenho n. 00247.					
00373	05/04/2016	367.960.898-55			01 110,00
TAYLAN RAPHAEL EMIDIO DE OLIVEIRA					1.000,00
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				
05/04/2016		1.000,00	05/04/2016		1.000,00
Adiantamento n. 16/2016 para realizacao de despesas com refeicoes em viagens a servico deste Legislativo.					

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	
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
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
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
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
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

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						
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.						

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		
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.						
00394	23/06/2016	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					
24/06/2016		2.500,00	30/06/2016		2.500,00	
Contratacao de servicos especializados de radiodifusao, conforme Contrato n. 05/2013, Aditivo n. 03, referente aos meses de abril a dezembro de 2016.						
00394	20/07/2016	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					
25/07/2016		2.500,00	29/07/2016		2.500,00	
Contratacao de servicos especializados de radiodifusao, conforme Contrato n. 05/2013, Aditivo n. 03, referente ao mes de julho de 2016.						
00394	24/08/2016	004	00.647.192/0001-22			01 110.00
	REPORTAGENS E GRAVACOES M.M. S/C LTDA					0,00
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
25/08/2016		2.500,00	30/08/2016		2.500,00	
Contratacao de servicos especializados de radiodifusao, conforme Contrato n. 05/2013, Aditivo n. 03, referente ao mes de agosto 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	
00394	23/09/2016	005	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			
	27/09/2016		2.500,00	30/09/2016	2.500,00	
Contratacao de servicos especializados de radiodifusao, conforme Contrato n. 05/2013, Aditivo n. 03, referente ao mes de setembro de 2016.						
00394	24/10/2016	006	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			
	25/10/2016		2.500,00	27/10/2016	2.500,00	
Contratacao de servicos especializados de radiodifusao, conforme Contrato n. 05/2013, Aditivo n. 03, referente ao mes de outubro de 2016.						
00394	23/11/2016	007	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			
	29/11/2016		2.500,00	30/11/2016	2.500,00	
Contratacao de servicos especializados de radiodifusao, conforme Contrato n. 05/2013, Aditivo n. 03, referente ao mes de novembro 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.						



**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						
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.						
00405	14/04/2016		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					
15/04/2016		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	19/04/2016		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					
19/04/2016		-500,00	19/04/2016		-500,00	
Devolucao de Adiantamento n. 15/2016, referente a Nota de Empenho n. 00334.						
00446	19/04/2016		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					
19/04/2016		500,00	19/04/2016		500,00	
Adiantamento n. 19/2016 para realizacao de despesas com refeicoes em viagens a serviço deste Legislativo.						
00450	19/04/2016		01.492.249/0001-24			01 110.00
NAIR CONSTANTINO PINHO-ME						141,00
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		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.						

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		
00452 JS & FIORAVANTI LTDA ME 001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.39.00 23/06/2016 Servico de regravacao em placa de identificacao de gabinetes de vereadores deste Legislativo.	20/04/2016	03.863.451/0001-40		01 110.00 360,00
00460 RP DE LIMA VARZEA PAULISTA ME 001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.39.00 02/05/2016 Servicos de substituicao em jogo de pastilhas de freio dianteiro e passe em disco de freio dianteiro em veiculo Cruze (DKI-2279) da frota deste Legislativo.	26/04/2016	03.445.059/0001-81		01 110.00 125,00
00464 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA - CIEE 001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.39.00 27/04/2016 Pagamento mensal de bolsa auxilio a estagiaria, Roberta de Almeida Cavalcante, referente ao mes de abril de 2016.	26/04/2016	61.600.839/0001-55		01 110.00 500,00
00465 RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA 001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.39.00 27/04/2016 Aquisicao de Vales-Transporte para funcionarios efetivos e estagiaria, referente ao mes de maio de 2016.	26/04/2016	45.992.724/0002-88		01 110.00 760,00
00466 AUTO ONIBUS MORATENSE LTDA 001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.39.00 27/04/2016 Aquisicao de Vale-Transporte para funcionario efetivo, referente ao mes de maio de 2016.	26/04/2016	51.030.229/0001-00		01 110.00 148,00

Número Fornecedor Órgão Funcional Dotação Data Liquidado Historico	Data	Parcial Nome Órgão Descrição Nome Dotação Liquidado	Cnpj	Modalidade	Licitação	Est. Fonte Valor
00467	26/04/2016		60.498.417/0001-58			01 110.00
SAO PAULO TRANSPORTE S/A						155,80
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.39.00		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				
27/04/2016		155,80	29/04/2016		155,80	
Aquisicao de Vale-Transporte para funcionario efetivo, referente ao mes de maio de 2016.						
00468	26/04/2016		58.361.775/0001-72			01 110.00
TRANSURB TRANSPORTES URBANOS DE JUNDIAI LTDA						155,90
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		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						700,00
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.39.00		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				
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						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				
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						-900,19
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.39.00		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				
29/04/2016		-900,19	29/04/2016		-900,19	
Devolucao parcial de Adiantamento n. 13/2016, referente a Nota de Empenho n. 00325.						

Número Fornecedor Órgão Funcional Dotação Data Liquidado Historico	Data	Parcial	Cnpj	Modalidade	Licitação	Est. Fonte Valor
		Nome Órgão	Descrição			
		Nome Dotação		Data Pagto	Pago	
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.						
00476	29/04/2016		04.709.776/0001-36			S 01 110.00
PROJETED CENTRO DE TREINAMENTO E PREVENCAO LTDA EPP						
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				2.830,00
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.						
00476	14/07/2016	001	04.709.776/0001-36			01 110.00
PROJETED CENTRO DE TREINAMENTO E PREVENCAO 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			
15/07/2016			480,00	21/07/2016	480,00	
Servicos de vistoria tecnica, estimativa de equipamentos e acessorios e fornecimento de desenhos, referente a primeira etapa de projeto para sistema de combate a incendio para este Legislativo, conforme Contrato de Prestacao de Servico n. 02/2016.						
00476	16/11/2016	002	04.709.776/0001-36			01 110.00
PROJETED CENTRO DE TREINAMENTO E PREVENCAO 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			
21/11/2016			2.350,00	28/11/2016	2.350,00	
Elaboracao e acompanhamento de processo junto ao orgao competente para obtencao de Certificado de Licenca do Corpo de Bombeiros, referente a segunda etapa de projeto para sistema de combate a incendio para este Legislativo, conforme Contrato de Prestacao						
00477	29/04/2016		23.894.508/0001-86			01 110.00
JOAO RICARDO DE CARVALHO 33304188851						
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				2.800,00
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.						

Número Fornecedor Órgão Funcional Dotação Data Liquidado Historico	Data	Parcial Nome Órgão Descrição Nome Dotação Liquidado	Cnpj	Modalidade	Licitação	Est. Fonte Valor
00478	29/04/2016		01.492.249/0001-24			01 110.00
NAIR CONSTANTINO PINHO-ME						
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				35,00
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						
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				
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						
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				120,00
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.						
00488	03/05/2016		02.191.016/0001-54			01 110.00
SUPERMERCADO LIMA&BONFIM LTDA						
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				35,15
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						
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				-4.400,00
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.						

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

Número Fornecedor Órgão Funcional Dotação Data Liquidado Historico	Data	Parcial Cnpj	Modalidade	Licitação	Est. Fonte Valor
Nome Órgão Descrição	Nome Dotação	Data Pagto	Pago		
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 Jundiari (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.					
00509	09/05/2016	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				
Servico de manutencao em ramal 9712 do sistema de telefonia deste Legislativo.					

Número Fornecedor Órgão Funcional Dotação Data Liquidado Historico	Data	Parcial Nome Órgão Descrição Nome Dotação Liquidado	Cnpj	Modalidade	Licitação	Est. Fonte Valor
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				
05/07/2016		40,00	08/07/2016		40,00	
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				
28/06/2016		7,00	29/06/2016		7,00	
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	Cnpj	Modalidade	Licitação	Est. Fonte Valor
Nome Órgão Descrição	Nome Dotação					
				Data Pagto	Pago	
00516	23/06/2016	001	67.081.091/0001-08			01 110.00
JCP CONSULTORIA DE SISTEMAS						0,00
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
24/06/2016		6.500,00	29/06/2016		6.500,00	
Contratos de programas de folha de pagamento, assessoria contabil, patrimonio e projeto AUDESP, conforme Contrato n. 01/2012, Aditivo n. 04.						
00516	20/07/2016	002	67.081.091/0001-08			01 110.00
JCP CONSULTORIA DE SISTEMAS						0,00
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
25/07/2016		6.500,00	29/07/2016		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 julho de 2016.						
00516	24/08/2016	003	67.081.091/0001-08			01 110.00
JCP CONSULTORIA DE SISTEMAS						0,00
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
25/08/2016		6.500,00	30/08/2016		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 agosto de 2016.						
00516	23/09/2016	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					
27/09/2016		6.500,00	30/09/2016		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 setembro de 2016.						
00516	24/10/2016	005	67.081.091/0001-08			01 110.00
JCP CONSULTORIA DE SISTEMAS						0,00
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
25/10/2016		6.500,00	27/10/2016		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 outubro 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			
00516 JCP CONSULTORIA DE SISTEMAS 001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.39.00 29/11/2016 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 novembro de 2016.	23/11/2016	006	67.081.091/0001-08			01 110.00 0,00
001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.39.00 29/11/2016	CÂMARA MUNICIPAL MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30/11/2016	6.500,00		6.500,00	
00519 NAIR CONSTANTINO PINHO-ME 001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.39.00 19/05/2016 Complemento de Nota de Empenho n. 00350.	13/05/2016		01.492.249/0001-24			01 110.00 10,00
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	20/05/2016	10,00		10,00	
00520 NAIR CONSTANTINO PINHO-ME 001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.39.00 19/05/2016 Complemento de Nota de Empenho n. 00351.	13/05/2016		01.492.249/0001-24			01 110.00 1,00
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	20/05/2016	1,00		1,00	
00521 NAIR CONSTANTINO PINHO-ME 001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.39.00 19/05/2016 Complemento de Nota de Empenho n. 00450.	13/05/2016		01.492.249/0001-24			01 110.00 180,00
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	20/05/2016	180,00		180,00	
00522 NAIR CONSTANTINO PINHO-ME 001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.39.00 19/05/2016 Complemento de Nota de Empenho n. 00494.	13/05/2016		01.492.249/0001-24			01 110.00 50,00
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	20/05/2016	50,00		50,00	

Número	Data	Parcial	Cnpj	Modalidade	Licitação	Est. Fonte
Fornecedor						Valor
Órgão	Nome Órgão					
Funcional	Descrição					
Dotação	Nome Dotação					
Data Liquidado	Liquidado		Data Pagto	Pago		
Historico						
00523	16/05/2016		023.702.918-93			01 110.00
JESUS PANDOLFI						-332,70
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
16/05/2016		-332,70	16/05/2016		-332,70	
Devolucao parcial de Adiantamento n. 17/2016, referente a Nota de Empenho n. 00393.						
00524	16/05/2016		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					
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	17/05/2016		05.841.285/0001-07			01 110.00
MEGA MAX ASSISTENCIA TECNICA EM INFORMATICA LTDA.						340,00
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		340,00	30/05/2016		340,00	
Manutencao em nobreak da sala do servidor deste Legislativo, apos fortes tempestades na regioao.						
00531	17/05/2016		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					
19/05/2016		100,00	20/05/2016		100,00	
Manutencao em mesa de gabinete e tomada eletrica na garagem deste Legislativo.						
00532	17/05/2016		08.353.686/0002-97			01 110.00
JAIR MOREIRA PINHO ME						200,00
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
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.						

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	
00535	17/05/2016	62.009.642/0002-09		01 110.00
IBRAP INSTITUTO BRAS. DE ADM. E GOVERNANCA PUBLICA LTDA ME				968,00
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	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.				
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.				

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

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		
00601 PHONEPLUS TELEINFORMATICA LTDA ME 001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.39.00 10/06/2016 Manutencao em ramal 9703 do sistema de telefonia deste Legislativo.	23/05/2016	08.421.014/0001-90		01 110.00 140,00
001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.39.00 10/06/2016 Manutencao em ramal 9703 do sistema de telefonia deste Legislativo.		CÂMARA MUNICIPAL MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 140,00	15/06/2016	140,00
00602 WALTER WACHEISK DE SOUZA 001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.39.00 24/05/2016 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.	23/05/2016	1393		01 110.00 200,00
001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.39.00 24/05/2016 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.		CÂMARA MUNICIPAL MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 200,00	25/05/2016	200,00
00603 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA - CIEE 001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.39.00 25/05/2016 Pagamento mensal de bolsa auxilio a estagiaria, Roberta de Almeida Cavalcante, referente ao mes de maio de 2016.	23/05/2016	61.600.839/0001-55		01 110.00 500,00
001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.39.00 25/05/2016 Pagamento mensal de bolsa auxilio a estagiaria, Roberta de Almeida Cavalcante, referente ao mes de maio de 2016.		CÂMARA MUNICIPAL MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 500,00	30/05/2016	500,00
00604 RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA 001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.39.00 25/05/2016 Aquisicao de Vales-transporte para funcionarios efetivos e estagiaria deste Legislativo, referente ao mes de junho de 2016.	24/05/2016	45.992.724/0002-88		01 110.00 901,60
001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.39.00 25/05/2016 Aquisicao de Vales-transporte para funcionarios efetivos e estagiaria deste Legislativo, referente ao mes de junho de 2016.		CÂMARA MUNICIPAL MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 901,60	30/05/2016	901,60
00605 AUTO ONIBUS MORATENSE LTDA 001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.39.00 25/05/2016 Aquisicao de Vale-transporte para funcionario efetivo deste Legislativo, referente ao mes de junho de 2016.	24/05/2016	51.030.229/0001-00		01 110.00 162,80
001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.39.00 25/05/2016 Aquisicao de Vale-transporte para funcionario efetivo deste Legislativo, referente ao mes de junho de 2016.		CÂMARA MUNICIPAL MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 162,80	30/05/2016	162,80

Número Fornecedor Órgão Funcional Dotação Data Liquidado Historico	Data	Parcial	Cnpj	Modalidade	Licitação	Est. Fonte Valor
		Nome Órgão	Descrição			
		Nome Dotação		Data Pagto	Pago	
00606	24/05/2016		60.498.417/0001-58			01 110.00
SAO PAULO TRANSPORTE S/A						
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				171,38
01.031.0001.2.001			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3390.39.00			Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
25/05/2016			171,38	30/05/2016	171,38	
Aquisicao de Vale-transporte para funcionario efetivo deste Legislativo, referente ao mes de junho de 2016.						
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			
13/06/2016			3.135,00	15/06/2016	3.135,00	
Aquisicao de cestas basicas para funcionarios deste Legislativo, conforme Contrato n. 03/2016, referente ao mes de junho de 2016.						
00610	27/06/2016	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			
08/07/2016			3.135,00	15/07/2016	3.135,00	
Aquisicao de cestas basicas para funcionarios deste Legislativo, conforme Contrato n. 03/2016, referente ao mes de julho 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		
00610	03/08/2016	002	15.571.949/0001-19			01 110.00
	DARTO COMERCIAL EIRELI - 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				
	11/08/2016	3.135,00	15/08/2016	3.135,00		
Aquisicao de cestas basicas para funcionarios deste Legislativo, conforme Contrato n. 03/2016, referente ao mes de agosto de 2016.						
00610	23/08/2016	003	15.571.949/0001-19			01 110.00
	DARTO COMERCIAL EIRELI - 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				
	12/09/2016	3.135,00	14/09/2016	3.135,00		
Aquisicao de cestas basicas para funcionarios deste Legislativo, conforme Contrato n. 03/2016, referente ao mes de setembro 2016.						
00610	21/09/2016	004	15.571.949/0001-19			01 110.00
	DARTO COMERCIAL EIRELI - 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				
	13/10/2016	3.135,00	17/10/2016	3.135,00		
Aquisicao de cestas basicas para funcionarios deste Legislativo, conforme Contrato n. 03/2016, referente ao mes de outubro de 2016.						
00610	21/10/2016	005	15.571.949/0001-19			01 110.00
	DARTO COMERCIAL EIRELI - 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				
	11/11/2016	3.135,00	16/11/2016	3.135,00		
Aquisicao de cestas basicas para funcionarios deste Legislativo, conforme Contrato n. 03/2016, referente ao mes de novembro de 2016.						
00610	21/11/2016	006	15.571.949/0001-19			01 110.00
	DARTO COMERCIAL EIRELI - 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				
Aquisicao de cestas basicas para funcionarios deste Legislativo, conforme Contrato n. 03/2016, referente ao mes de dezembro 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		
00614 ADRIANO OLIVA DA SILVA 001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.39.00 01/06/2016 Devolucao parcial de Adiantamento n. 19/2016, referente a Nota de Empenho n. 00446.	01/06/2016	279.795.868-32		01 110.00 -35,01
00616 ADRIANO OLIVA DA SILVA 001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.39.00 01/06/2016 Adiantamento n. 25/2016 para realizacao de despesas com refeicoes em viagens a servico deste Legislativo.	01/06/2016	279.795.868-32		01 110.00 500,00
00620 WALTER WACHEISK DE SOUZA 001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.39.00 03/06/2016 Devolucao parcial de Adiantamento n. 24/2016, referente a Nota de Empenho n. 00602.	03/06/2016	1393		01 110.00 -154,00
00622 SANTOS E CARMO COMERCIO DE CALHAS LTDA - ME 001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.39.00 15/07/2016 Servico de limpeza de calhas, condutores de agua e telhados deste Legislativo.	06/06/2016	19.651.743/0001-50		01 110.00 450,00
00623 TAYLAN RAPHAEL EMIDIO DE OLIVEIRA 001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.39.00 06/06/2016 Devolucao parcial de Adiantamento n. 21/2016, referente a Nota de Empenho n. 00496.	06/06/2016	367.960.898-55		01 110.00 -139,50

**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		
00624 TAYLAN RAPHAEL EMIDIO DE OLIVEIRA 001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.39.00 06/06/2016 Adiantamento n. 26/2016 para realizacao de despesas com refeicoes em viagens a servico deste Legislativo.	06/06/2016	367.960.898-55		01 110.00 500,00
001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.39.00 06/06/2016		CÂMARA MUNICIPAL MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 500,00	06/06/2016	500,00
00634 FUNCIONALISMO 001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.39.00 06/06/2016 Pagamento de diferenca de Auxilio Alimentacao a funcionarios comissionados, referente ao mes de maio de 2016.	06/06/2016	0021		01 110.00 280,70
001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.39.00 06/06/2016		CÂMARA MUNICIPAL MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 280,70	08/06/2016	280,70
00635 FUNCIONALISMO 001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.39.00 06/06/2016 Pagamento de diferenca de Auxilio Alimentacao a funcionarios efetivos, referente ao mes de maio de 2016.	06/06/2016	0021		01 110.00 120,30
001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.39.00 06/06/2016		CÂMARA MUNICIPAL MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 120,30	08/06/2016	120,30
00636 FUNCIONALISMO 001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.39.00 06/06/2016 Pagamento de diferenca de Auxilio Alimentacao a funcionarios efetivos, referente a maio de 2016.	06/06/2016	0021		01 110.00 300,75
001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.39.00 06/06/2016		CÂMARA MUNICIPAL MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 300,75	08/06/2016	300,75
00637 FUNCIONALISMO 001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.39.00 06/06/2016 Pagamento de diferenca de Auxilio Alimentacao a funcionario efetivo, referente a maio de 2016.	06/06/2016	0021		01 110.00 20,05
001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.39.00 06/06/2016		CÂMARA MUNICIPAL MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 20,05	08/06/2016	20,05

Número Fornecedor Órgão Funcional Dotação Data Liquidado Historico	Data	Parcial Nome Órgão Descrição Nome Dotação Liquidado	Cnpj	Modalidade	Licitação	Est. Fonte Valor
00652	07/06/2016		61.600.839/0001-55			01 110.00
CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA - CIEE						
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				
15/06/2016		50,00	20/06/2016		50,00	
Pagamento mensal de Contribuicao Institucional ao CIEE, referente a estagiaria, Roberta de Almeida Cavalcante, referente ao mes de maio de 2016.						
00658	07/06/2016		0021			01 110.00
FUNCIONALISMO						
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				4.443,90
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.39.00		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				
13/06/2016		4.443,90	16/06/2016		4.443,90	
Pagamentos de Auxilio Alimentacao e Cesta Basica em Pecunia a funcionarios comissionados, referente ao mes de junho de 2016.						
00659	07/06/2016		0021			01 110.00
FUNCIONALISMO						
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				1.826,50
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.39.00		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				
13/06/2016		1.826,50	16/06/2016		1.826,50	
Pagamentos de Auxilio Alimentacao e Cesta Basica em Pecunia a funcionarios efetivos, referente ao mes de junho de 2016.						
00660	07/06/2016		0021			01 110.00
FUNCIONALISMO						
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				4.807,35
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.39.00		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				
13/06/2016		4.807,35	16/06/2016		4.807,35	
Pagamentos de Auxilio Alimentacao e Cesta Basica em Pecunia a funcionarios efetivos, referente a junho de 2016.						
00661	07/06/2016		0021			01 110.00
FUNCIONALISMO						
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				389,05
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.39.00		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				
13/06/2016		389,05	16/06/2016		389,05	
Pagamentos de Auxilio Alimentacao e Cesta Basica em Pecunia a funcionario efetivo, 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	Data Pagto	Pago	
00693 GRAFICA SETEMBRO 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 05/07/2016 11,60 08/07/2016 11,60 Complemento de Nota de Empenho n. 00512.	08/06/2016	00.559.992/0001-91		01 110,00 11,60
00694 JOAO RICARDO DE CARVALHO 33304188851 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. 00492.	08/06/2016	23.894.508/0001-86		01 110,00 -250,00
00695 PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA 001.01.00 CÂMARA MUNICIPAL 01.031.0001.2.001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO 3390.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 09/06/2016 -201,92 09/06/2016 -201,92 Devolucao parcial de Adiantamento n. 20/2016, referente a Nota de Empenho n. 00475.	09/06/2016	015.995.198-44		01 110,00 -201,92
00696 PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA 001.01.00 CÂMARA MUNICIPAL 01.031.0001.2.001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO 3390.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 09/06/2016 500,00 09/06/2016 500,00 Adiantamento n. 27/2016 para realizacao de despesas com refeicoes em viagens a servico deste Legislativo.	09/06/2016	015.995.198-44		01 110,00 500,00
00697 JS & FIORAVANTI 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 23/06/2016 130,00 30/06/2016 130,00 Servico de gravacao de placa oficial de veiculo Cruze (DKI-2279) da frota deste Legislativo.	09/06/2016	03.863.451/0001-40		01 110,00 130,00

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	
00702	10/06/2016	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			
Estorno de Nota de Empenho n. 00509.				
00708	10/06/2016	06.292.796/0001-80		01 110.00
WAGNER COSTA PARDINI RELOGIOS - ME				230,00
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL			
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
04/07/2016	230,00	05/07/2016	230,00	
Assistencia e hora tecnica para ajustes do relógio biometrico de ponto dos servidores deste Legislativo.				
00709	10/06/2016	02.558.157/0001-62		01 110.00
TELEFÔNICA BRASIL SA				1.504,71
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL			
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
10/06/2016	1.504,71	14/06/2016	1.504,71	
Telefonia fixa linha 11 4596-9700 referente ao mês de junho de 2016.				
00713	15/06/2016	03.445.059/0001-81		01 110.00
RP DE LIMA VARZEA PAULISTA ME				837,32
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL			
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
17/06/2016	837,32	22/06/2016	837,32	
Manutenção mecânica com troca de radiador de água e aditivo, no veículo da frota (Vectra BNZ9695) deste Legislativo.				
00725	22/06/2016	02.449.871/0001-12		01 110.00
VALEC DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA				467,50
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL			
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
22/06/2016	467,50	23/06/2016	467,50	
Servicos de revisao (40.000 Km) em veiculo Logan (FQE-6359) 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
00726	22/06/2016		60.498.417/0001-58			01 110.00
SAO PAULO TRANSPORTE S/A						163,59
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.39.00		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				
23/06/2016		163,59	28/06/2016		163,59	
Vale transporte para funcionario efetivo deste Legislativo.						
00727	22/06/2016		45.992.724/0002-88			01 110.00
RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA						1.272,60
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.39.00		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				
23/06/2016		1.272,60	28/06/2016		1.272,60	
Vales transportes para funcionarios efetivos e estagiaria deste Legislativo.						
00728	22/06/2016		51.030.229/0001-00			01 110.00
AUTO ONIBUS MORATENSE LTDA						126,00
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.39.00		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				
23/06/2016		126,00	28/06/2016		126,00	
Vale transporte para funcionario efetivo deste Legislativo.						
00729	22/06/2016		73.137.838/0001-03			01 110.00
LAUDA EDITORA CONSULTORIAS E COMUNICACOES LTDA						960,00
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.39.00		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				
15/07/2016		960,00	18/07/2016		960,00	
Publicacao de edital de notificacao ao ex-prefeito de Varzea Pta. referente Contas de 2013, no Jornal de Jundiai, edicao de 24/06/16.						
00730	23/06/2016		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				
27/06/2016		500,00	01/07/2016		500,00	
Pagamento mensal de bolsa auxilio a estagiaria, Roberta de Almeida Cavalcante, 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		
00731	24/06/2016	08.214.617/0001-11			01 110.00
PAULA GUIMARAES BERNARDO RONCONI - EPP					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				
28/06/2016	100,00	30/06/2016		100,00	
ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO LOGAN FQE 6359 DA FROTA DESTE LEGISLATIVO (40.000KM).					
00732	27/06/2016	08.214.617/0001-11			01 110.00
PAULA GUIMARAES BERNARDO RONCONI - EPP					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				
28/06/2016	180,00	30/06/2016		180,00	
SERVICOS DE CAMBAGEM EM PNEUS DIANTEIROS DO VEICULO LOGAN FQE 6359 DA FROTA DESTE LEGISLATIVO (40.000KM).					
00733	27/06/2016	01.492.249/0001-24			01 110.00
NAIR CONSTANTINO PINHO-ME					146,00
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				
28/06/2016	146,00	29/06/2016		146,00	
Servicos de chaveiro para troca miolo porta de vidro recepção, troca macaneta da porta de gabinete de vereador e cópias de chaves.					
00734	27/06/2016	01.492.249/0001-24			01 110.00
NAIR CONSTANTINO PINHO-ME					-7,00
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				
28/06/2016	-7,00	29/06/2016		-7,00	
Estorno parcial da NE 00733.					
00736	28/06/2016	023.702.918-93			01 110.00
JESUS PANDOLFI					-393,62
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				
28/06/2016	-393,62	29/06/2016		-393,62	
Devolução parcial de adiantamento n. 23/2016, NE 00524 e OP 00340.					

**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	
00737 JESUS PANDOLFI 001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.39.00 29/06/2016 Adiantamento n. 29/2016, para motorista em viagens a servicos deste Legislativo.	29/06/2016	023.702.918-93		01 110.00 500,00
001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.39.00 29/06/2016		CÂMARA MUNICIPAL MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 500,00	29/06/2016	500,00
00738 ADRIANO CAVALHEIRO 001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.39.00 29/06/2016 Adiantamento n. 30/2016, para funcionario a servicos deste Legislativo.	29/06/2016	1252		01 110.00 200,00
001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.39.00 29/06/2016		CÂMARA MUNICIPAL MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 200,00	29/06/2016	200,00
00744 RP DE LIMA VARZEA PAULISTA ME 001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.39.00 Serviço de retifica de cabecote, com troca de junta, do veículo da frota (Vectra BNZ9695) deste Legislativo.	29/06/2016	03.445.059/0001-81		01 110.00 2.000,00
001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.39.00 05/07/2016		CÂMARA MUNICIPAL MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 0,90	08/07/2016	0,90
00748 GRAFICA SETEMBRO LTDA 001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.39.00 05/07/2016 Complemento restante de Nota de Empenho n. 00512.	30/06/2016	00.559.992/0001-91		01 110.00 0,90
001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.39.00 04/07/2016		CÂMARA MUNICIPAL MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 440,00	05/07/2016	440,00
00750 CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL SA 001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.39.00 04/07/2016 Renovacao de Certificado Digital para funcionario efetivo para assinatura digital de arquivos deste Legislativo.	30/06/2016	01.554.285/0001-75		01 110.00 440,00
001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.39.00 04/07/2016		CÂMARA MUNICIPAL MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 440,00	05/07/2016	440,00



**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
00754	05/07/2016		367.960.898-55			01 110.00
TAYLAN RAPHAEL EMIDIO DE OLIVEIRA						-128,20
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.39.00		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				
05/07/2016		-128,20	05/07/2016		-128,20	
Devolucao parcial de Adiantamento n. 26/2016, referente a Nota de Empenho n. 00624.						
00755	05/07/2016		015.995.198-44			01 110.00
PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA						-282,84
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.39.00		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				
05/07/2016		-282,84	05/07/2016		-282,84	
Devolucao parcial de Adiantamento n. 27/2016, referente a Nota de Empenho n. 00696.						
00756	05/07/2016		279.795.868-32			01 110.00
ADRIANO OLIVA DA SILVA						-137,75
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.39.00		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				
05/07/2016		-137,75	05/07/2016		-137,75	
Devolucao parcial de Adiantamento n. 25/2016, referente a Nota de Empenho n. 00616.						
00757	05/07/2016		1252			01 110.00
ADRIANO CAVALHEIRO						-24,51
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.39.00		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				
05/07/2016		-24,51	05/07/2016		-24,51	
Devolucao parcial de Adiantamento n. 30/2016, referente a Nota de Empenho n. 00738.						
00758	05/07/2016		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				
05/07/2016		500,00	05/07/2016		500,00	
Adiantamento n. 31/2016 para realizacao de despesas com refeicoes em viagens a servico deste Legislativo.						

Número Fornecedor Órgão Funcional Dotação Data Liquidado Historico	Data	Parcial Nome Órgão Descrição Nome Dotação Liquidado	Cnpj	Modalidade	Licitação	Est. Fonte Valor
00759	05/07/2016		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				
05/07/2016		500,00	05/07/2016		500,00	
Adiantamento n. 32/2016 para realizacao de despesas com refeicoes em viagens a servico deste Legislativo.						
00760	05/07/2016		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				
05/07/2016		500,00	05/07/2016		500,00	
Adiantamento n. 33/2016 para realizacao de despesas com refeicoes em viagens a servico deste Legislativo.						
00761	05/07/2016		01.492.249/0001-24			01 110.00
NAIR CONSTANTINO PINHO-ME						7,00
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.39.00		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				
04/08/2016		7,00	08/08/2016		7,00	
Servico de copia de chave para uso neste Legislativo.						
00766	07/07/2016		03.445.059/0001-81			01 110.00
RP DE LIMA VARZEA PAULISTA ME						-2.000,00
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.39.00		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				
Estorno de Nota de Empenho n. 00744.						
00768	07/07/2016		03.445.059/0001-81			01 110.00
RP DE LIMA VARZEA PAULISTA ME						1.120,00
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.39.00		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				
12/07/2016		1.120,00	15/07/2016		1.120,00	
Servico de retifica de cabecote, com troca de junta, em veiculo Vectra (BNZ-9695) 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	
00769	08/07/2016	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			
15/07/2016	50,00	20/07/2016	50,00	
Pagamento mensal de Contribuicao Institucional ao CIEE, referente a estagiaria, Roberta de Almeida Cavalcante, referente ao mes de junho de 2016.				
00772	11/07/2016	04.460.811/0001-26		01 110.00
JOEL VALERIANO DA SILVA ME				300,00
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL			
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
15/07/2016	300,00	21/07/2016	300,00	
Troca de lampada de farol de milha e motor da ventoinha em veiculo Vectra (BNZ-9695) da frota deste Legislativo.				
00774	12/07/2016	19.651.743/0001-50		01 110.00
SANTOS E CARMO COMERCIO DE CALHAS LTDA - ME				796,50
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL			
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
15/07/2016	796,50	20/07/2016	796,50	
Complemento de Nota de Empenho n. 00622, referente a limpeza de calhas e telhados deste Legislativo.				
00778	13/07/2016	02.558.157/0001-62		01 110.00
TELEFÔNICA BRASIL SA				1.278,48
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL			
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
13/07/2016	1.278,48	14/07/2016	1.278,48	
Despesa com telefonia fixa da linha 11 4596-9700 deste Legislativo, referente ao mes de julho de 2016.				
00785	13/07/2016	0021		01 110.00
FUNCIONALISMO				4.443,90
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL			
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
14/07/2016	4.443,90	15/07/2016	4.443,90	
Pagamentos de Auxilio Alimentacao e Cesta Basica em Pecunia a funcionarios comissionados, referente ao mes de julho 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		
00786	13/07/2016	0021		01 110.00
FUNCIONALISMO				1.826,50
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL			
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
14/07/2016	1.826,50	15/07/2016	1.826,50	
Pagamentos de Auxilio Alimentacao e Cesta Basica em Pecunia a funcionarios efetivos, referente ao mes de julho de 2016.				
00787	13/07/2016	0021		01 110.00
FUNCIONALISMO				4.807,35
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL			
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
14/07/2016	4.807,35	15/07/2016	4.807,35	
Pagamentos de Auxilio Alimentacao e Cesta Basica em Pecunia a funcionarios efetivos, referente a julho de 2016.				
00788	13/07/2016	0021		01 110.00
FUNCIONALISMO				389,05
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL			
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
14/07/2016	389,05	15/07/2016	389,05	
Pagamentos de Auxilio Alimentacao e Cesta Basica em Pecunia a funcionario efetivo, referente a julho de 2016.				
00825	14/07/2016	1397		01 110.00
SANDRA DE JESUS BORGES FERREIRA				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			
14/07/2016	1.000,00	14/07/2016	1.000,00	
Adiantamento n. 35/2016 para realizacao de despesas com refeicoes a servico deste Legislativo.				
00831	15/07/2016	51.962.678/0001-96		S 01 110.00
VUNESP FUND. PARA O VESTIB. DA UNIV. PAUL. JULIO DE M. FILHO				46.781,00
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 tecnicos especializados de planejamento, organizacao e execucao para a realizacao de Concurso Publico para provimento do cargo de Procurado Juridico para a 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	
00831	21/09/2016	001	51.962.678/0001-96			01 110.00
VUNESP FUND. PARA O VESTIB. DA UNIV. PAUL. JULIO DE M. FILHO						
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				
04/10/2016		16.766,54	05/10/2016		16.766,54	
Prestacao de servicos tecnicos especializados de planejamento, organizacao e execucao para a realizacao de Concurso Publico para provimento do cargo de Procurado Juridico para a Camara Municipal de Varzea Paulista, referente a primeira parcela de pagame						
00838	20/07/2016		01.492.249/0001-24			01 110.00
NAIR CONSTANTINO PINHO-ME						
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				106,00
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.39.00		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				
04/08/2016		106,00	08/08/2016		106,00	
Servicos de copias de chaves e troca de fechadura em sala do Departamento Administrativo deste Legislativo.						
00839	20/07/2016		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				
27/07/2016		500,00	01/08/2016		500,00	
Pagamento mensal de bolsa auxilio a estagiaria, Roberta de Almeida Cavalcante, referente ao mes de julho de 2016.						
00842	26/07/2016		1383			01 110.00
ESNAR RIBEIRO DE MENEZES JUNIOR						
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				100,00
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.39.00		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				
26/07/2016		100,00	26/07/2016		100,00	
Adiantamento n. 36/2016 para realizacao de despesa com refeicao em Treinamento de Contratacoes Diretas, no dia 28 de julho de 2016.						
00843	26/07/2016		023.702.918-93			01 110.00
JESUS PANDOLFI						
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				73,53
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.39.00		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				
26/07/2016		73,53	26/07/2016		73,53	
Complemento de Adiantamento n. 29/2016, referente a despesas com refeicoes em viagens a servico deste Legislativo.						

**CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA - EMPENHO**

Número Fornecedor Órgão Funcional Dotação Data Liquidado Historico	Data	Parcial Nome Órgão Descrição Nome Dotação Liquidado	Cnpj	Modalidade	Licitação	Est. Fonte Valor
00844	26/07/2016		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				
26/07/2016		1.000,00	26/07/2016		1.000,00	
Adiantamento n. 37/2016 para realizacao de despesas com refeicoes em viagens a servico deste Legislativo.						
00845	26/07/2016		45.992.724/0002-88			01 110.00
RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA						1.347,80
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.39.00		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				
27/07/2016		1.347,80	29/07/2016		1.347,80	
Aquisicao de Vales-transporte para funcionarios efetivos e estagiaria deste Legislativo, referente ao mes de agosto de 2016.						
00846	26/07/2016		51.030.229/0001-00			01 110.00
AUTO ONIBUS MORATENSE LTDA						170,20
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.39.00		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				
27/07/2016		170,20	29/07/2016		170,20	
Aquisicao de Vale-transporte para funcionario efetivo deste Legislativo, referente ao mes de agosto de 2016.						
00847	26/07/2016		60.498.417/0001-58			01 110.00
SAO PAULO TRANSPORTE S/A						179,17
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.39.00		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				
27/07/2016		179,17	29/07/2016		179,17	
Aquisicao de Vale-transporte para funcionario efetivo deste Legislativo, referente ao mes de agosto de 2016.						
00848	26/07/2016		58.361.775/0001-72			01 110.00
TRANSURB TRANSPORTES URBANOS DE JUNDIAI LTDA						178,70
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.39.00		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				
27/07/2016		178,70	29/07/2016		178,70	
Aquisicao de Vale-transporte para estagiaria deste Legislativo, referente ao mes de agosto 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	
00856	28/07/2016	62.009.642/0002-09		01 110.00
IBRAP INSTITUTO BRAS. DE ADM. E GOVERNANCA PUBLICA LTDA ME				-1.916,00
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL			
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
28/07/2016	-1.916,00	28/07/2016	-1.916,00	
Devolucao de valor referente a Nota de Empenho n. 00510, em virtude de cancelamento de curso de capacitacao O eSocial na Administracao Publica, para funcionarios efetivos deste Legislativo.				
00857	28/07/2016	1383		01 110.00
ESNAR RIBEIRO DE MENEZES JUNIOR				-54,11
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL			
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
29/07/2016	-54,11	29/07/2016	-54,11	
Devolucao parcial de Adiantamento n. 36/2016, referente a Nota de Empenho n. 00842.				
00858	28/07/2016	15.866.514/0001-00		01 110.00
MOISES VITORINO DA SILVA 28337869801				100,00
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL			
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
04/08/2016	100,00	08/08/2016	100,00	
Servico emergencial em vazamento de caixa d'agua deste Legislativo, localizada acima da recepcao.				
00859	29/07/2016	015.995.198-44		01 110.00
PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA				-393,14
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL			
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
29/07/2016	-393,14	29/07/2016	-393,14	
Devolucao parcial de Adiantamento n. 32/2016, referente a Nota de Empenho n. 00759.				
00860	29/07/2016	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			
01/08/2016	500,00	01/08/2016	500,00	
Adiantamento n. 38/2016 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	
00863	29/07/2016		56.982.416/0001-07			S 01 110.00
SINO CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA EPP						
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				20.999,80
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. 04.						
00863	29/07/2016	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			
17/08/2016			4.199,96	19/08/2016		4.199,96
Prestacao de servicos continuados de informatica para sistema de gestao do processo legislativo, conforme Contrato n. 04/2012, Aditivo n. 04, referente ao mes de julho de 2016.						
00863	31/08/2016	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			
14/09/2016			4.199,96	20/09/2016		4.199,96
Prestacao de servicos continuados de informatica para sistema de gestao do processo legislativo, conforme Contrato n. 04/2012, Aditivo n. 04, referente ao mes de agosto de 2016.						
00863	29/09/2016	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			
18/10/2016			4.199,96	20/10/2016		4.199,96
Prestacao de servicos continuados de informatica para sistema de gestao do processo legislativo, conforme Contrato n. 04/2012, Aditivo n. 04, referente ao mes de setembro de 2016.						
00863	27/10/2016	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			
17/11/2016			4.199,96	21/11/2016		4.199,96
Prestacao de servicos continuados de informatica para sistema de gestao do processo legislativo, conforme Contrato n. 04/2012, Aditivo n. 04, referente ao mes de outubro 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		
00863	29/11/2016	005	56.982.416/0001-07			01 110.00
SINO CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA EPP						0,00
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
Prestacao de servicos continuados de informatica para sistema de gestao do processo legislativo, conforme Contrato n. 04/2012, Aditivo n. 04, referente ao mes de novembro de 2016.						
00864	29/07/2016		56.982.416/0001-07			S 01 110.00
SINO CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA EPP						7.253,45
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
Servico de manutencao de sistemas informatizados e site na Internet, conforme Contrato n. 05/2012, Aditivo n. 04.						
00864	29/07/2016	001	56.982.416/0001-07			01 110.00
SINO CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA EPP						0,00
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
17/08/2016	1.450,69		19/08/2016	1.450,69		
Servico de manutencao de sistemas informatizados e site na Internet, conforme Contrato n. 05/2012, Aditivo n. 04, referente ao mes de julho de 2016.						
00864	31/08/2016	002	56.982.416/0001-07			01 110.00
SINO CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA EPP						0,00
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
14/09/2016	1.450,69		20/09/2016	1.450,69		
Servico de manutencao de sistemas informatizados e site na Internet, conforme Contrato n. 05/2012, Aditivo n. 04, referente ao mes de agosto de 2016.						
00864	29/09/2016	003	56.982.416/0001-07			01 110.00
SINO CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA EPP						0,00
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
18/10/2016	1.450,69		20/10/2016	1.450,69		
Servico de manutencao de sistemas informatizados e site na Internet, conforme Contrato n. 05/2012, Aditivo n. 04, referente ao mes de setembro 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			
00864	27/10/2016	004	56.982.416/0001-07			01 110.00
SINO CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA EPP						0,00
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
17/11/2016	1.450,69	21/11/2016		1.450,69		
Serviço de manutenção de sistemas informatizados e site na Internet, conforme Contrato n. 05/2012, Aditivo n. 04, referente ao mês de outubro de 2016.						
00864	29/11/2016	005	56.982.416/0001-07			01 110.00
SINO CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA EPP						0,00
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
Serviço de manutenção de sistemas informatizados e site na Internet, conforme Contrato n. 05/2012, Aditivo n. 04, referente ao mês de novembro de 2016.						
00865	29/07/2016		45.992.724/0002-88			01 110.00
RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA						207,00
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
04/08/2016	207,00	08/08/2016		207,00		
Aquisição de Vale-transporte para estagiário deste Legislativo, referente ao mês de agosto de 2016.						
00868	02/08/2016		03.445.059/0001-81			01 110.00
RP DE LIMA VARZEA PAULISTA ME						60,00
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
11/08/2016	60,00	16/08/2016		60,00		
Serviço de troca de mangueiras de sistema de arrefecimento de veículo Vectra (BNZ-9695) da frota deste Legislativo.						
00870	03/08/2016		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					
17/08/2016	50,00	19/08/2016		50,00		
Pagamento mensal de Contribuição Institucional ao CIEE, referente a estagiária, Roberta de Almeida Cavalcante, referente ao mês de julho 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		
00872	05/08/2016	01.492.249/0001-24		01 110,00
NAIR CONSTANTINO PINHO-ME				7,00
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL			
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
17/08/2016	7,00	19/08/2016	7,00	
Servico de copia de chave para este Legislativo.				
00873	05/08/2016	01.655.910/0001-75		01 110,00
A.BARROS & SILVA LTDA ME				67,64
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL			
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
06/10/2016	67,64	10/10/2016	67,64	
Aquisicao de materiais hidraulicos, como conexao cotovelo, niple, juncao, sifao, entre outros, para uso na sala dos motoristas deste Legislativo.				
00874	05/08/2016	367.960.898-55		01 110,00
TAYLAN RAPHAEL EMIDIO DE OLIVEIRA				-350,10
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL			
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
05/08/2016	-350,10	05/08/2016	-350,10	
Devolucao parcial de Adiantamento n. 31/2016, referente a Nota de Empenho n. 00758.				
00875	08/08/2016	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			
08/08/2016	500,00	08/08/2016	500,00	
Adiantamento n. 39/2016 para realizacao de despesas com refeicoes em viagens a servico deste Legislativo.				
00878	09/08/2016	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			
12/08/2016	40,00	16/08/2016	40,00	
Servico de encadernacao em capa dura de registro de patrimonios 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						
00881	10/08/2016		02.558.157/0001-62			01 110.00
TELEFÔNICA BRASIL SA						1.388,10
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
12/08/2016	1.388,10		12/08/2016	1.388,10		
Despesa com telefonia fixa da linha 11 4596-9700 deste Legislativo, referente ao mes de agosto de 2016.						
00882	10/08/2016		01.492.249/0001-24			01 110.00
NAIR CONSTANTINO PINHO-ME						128,00
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
17/08/2016	128,00		19/08/2016	128,00		
Servicos de chaveiro, como troca de miolo de fechadura e copias de chaves, para este Legislativo.						
00884	10/08/2016		56.788.813/0001-42			01 110.00
PAPELARIA APOGEU LTDA - EPP						15,50
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
Servico de encadernacao de registros deste Legislativo.						
00890	12/08/2016		0021			01 110.00
FUNCIONALISMO						4.443,90
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
15/08/2016	4.443,90		16/08/2016	4.443,90		
Pagamentos de Auxilio Alimentacao e Cesta Basica em Pecunia a funcionarios comissionados, referente ao mes de agosto de 2016.						
00891	12/08/2016		0021			01 110.00
FUNCIONALISMO						1.826,50
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
15/08/2016	1.826,50		16/08/2016	1.826,50		
Pagamentos de Auxilio Alimentacao e Cesta Basica em Pecunia a funcionarios efetivos, referente ao mes de agosto 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		
00892	12/08/2016	0021		01 110.00
FUNCIONALISMO				4.807,35
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL			
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
15/08/2016	4.807,35	16/08/2016	4.807,35	
Pagamentos de Auxilio Alimentacao e Cesta Basica em Pecunia a funcionarios efetivos, referente a agosto de 2016.				
00893	12/08/2016	0021		01 110.00
FUNCIONALISMO				389,05
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL			
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
15/08/2016	389,05	16/08/2016	389,05	
Pagamentos de Auxilio Alimentacao e Cesta Basica em Pecunia a funcionario efetivo, referente ao mes de agosto de 2016.				
00929	12/08/2016	00.165.960/0001-01		01 110.00
GOVERNANCA BRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVICOS				900,00
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL			
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
09/09/2016	900,00	09/09/2016	900,00	
Capacitacao em Elaboracao do LOA - Orcamento 2017 para funcionarios efetivos, no dia 25 de agosto de 2016.				
00934	17/08/2016	03.899.111/0001-70		01 110.00
NILSON PRESTES ME				1.150,00
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL			
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
19/08/2016	1.150,00	22/08/2016	1.150,00	
Servicos de desinsetizacao, desratizacao, limpeza de caixas d'agua e combate a pombos nas areas internas e externas deste Legislativo.				
00935	17/08/2016	1397		01 110.00
SANDRA DE JESUS BORGES FERREIRA				-13,00
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL			
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
17/08/2016	-13,00	18/08/2016	-13,00	
Devolucao parcial de Adiantamento n. 35/2016, referente a Nota de Empenho n. 00825.				

**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		
00936 SANDRA DE JESUS BORGES FERREIRA 001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.39.00 17/08/2016 Adiantamento n. 40/2016 para realizacao de despesas com refeicoes a servico deste Legislativo.	18/08/2016	1397		01 110.00 1.500,00
00937 ADRIANO OLIVA DA SILVA 001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.39.00 18/08/2016 Devolucao de Adiantamento n. 33/2016, referente a Nota de Empenho n. 00760.	18/08/2016	279.795.868-32		01 110.00 -440,00
00938 ADRIANO OLIVA DA SILVA 001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.39.00 18/08/2016 Adiantamento n. 41/2016 para realizacao de despesas com refeicoes em viagens a servico deste Legislativo.	18/08/2016	279.795.868-32		01 110.00 500,00
00940 JUND EXTINTORES COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP 001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.39.00 14/09/2016 Servicos de recarga e teste de extintores existentes e instalacao de placas de sinalizacao e novos extintores neste Legislativo.	19/08/2016	00.640.781/0001-89		01 110.00 450,00
00945 JESUS PANDOLFI 001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.39.00 24/08/2016 Devolucao parcial de Adiantamento n. 37/2016, referente a Nota de Empenho n. 00844.	23/08/2016	023.702.918-93		01 110.00 -88,63

Número Fornecedor Órgão Funcional Dotação Data Liquidado Historico	Data	Parcial Nome Órgão Descrição Nome Dotação Liquidado	Cnpj	Modalidade	Licitação	Est. Fonte Valor
00949	23/08/2016		00.559.992/0001-91			01 110.00
GRAFICA SETEMBRO LTDA						60,00
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.39.00		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				
03/10/2016			60,00	05/10/2016		60,00
Confeccao de blocos de rascunho para uso neste Legislativo.						
00950	24/08/2016		01.492.249/0001-24			01 110.00
NAIR CONSTANTINO PINHO-ME						7,00
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 copia de chave para este Legislativo.						
00951	24/08/2016		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				
26/08/2016			500,00	30/08/2016		500,00
Pagamento mensal de bolsa auxilio a estagiaria, Roberta de Almeida Cavalcante, referente ao mes de agosto de 2016.						
00952	24/08/2016		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				
26/08/2016			500,00	30/08/2016		500,00
Pagamento mensal de bolsa auxilio a estagiario, Vinicius Nunes da Silva, referente ao mes de agosto de 2016.						
00953	25/08/2016		45.992.724/0002-88			01 110.00
RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA						1.113,40
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.39.00		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				
26/08/2016			1.113,40	30/08/2016		1.113,40
Aquisicao de Vales-transporte para funcionarios efetivos e estagiarios deste Legislativo, referente ao mes de setembro 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	
00954	25/08/2016	51.030.229/0001-00			01 110.00
AUTO ONIBUS MORATENSE LTDA					140,60
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				
26/08/2016	140,60	30/08/2016		140,60	
Aquisicao de Vale-transporte para funcionario efetivo deste Legislativo, referente ao mes de setembro de 2016.					
00955	25/08/2016	60.498.417/0001-58			01 110.00
SAO PAULO TRANSPORTE S/A					148,01
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				
26/08/2016	148,01	30/08/2016		148,01	
Aquisicao de Vale-transporte para funcionario efetivo deste Legislativo, referente ao mes de setembro de 2016.					
00956	25/08/2016	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				
26/08/2016	148,30	30/08/2016		148,30	
Aquisicao de Vale-transporte para estagiaria deste Legislativo, referente ao mes de setembro de 2016.					
00960	29/08/2016	02.449.871/0001-12			01 110.00
VALEC DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA					390,00
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				
31/08/2016	390,00	31/08/2016		390,00	
Servico de revisao (50.000 km) em veiculo Logan (FQW-4395) da frota deste Legislativo.					
00962	30/08/2016	04.709.776/0001-36			01 110.00
PROJETED CENTRO DE TREINAMENTO E PREVENCAO LTDA EPP					1.895,00
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				
26/09/2016	1.895,00	30/09/2016		1.895,00	
Servico de treinamento em brigada de incendio a funcionarios efetivos 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
	Liquidado			
00963	31/08/2016	01.430.501/0001-70		01 110,00
LOCAL AUTO PECAS E ACESSORIOS LTDA - 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		
02/09/2016		70,00	05/09/2016	70,00
Servico de reparo em fixacao de silencioso traseiro em veiculo Logan (FQE-6359) da frota deste Legislativo.				
00965	01/09/2016	015.995.198-44		01 110,00
PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA				-36,70
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL		
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO		
3390.39.00		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
01/09/2016		-36,70	01/09/2016	-36,70
Devolucao parcial de Adiantamento n. 38/2016, referente a Nota de Empenho n. 00860.				
00966	01/09/2016	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		
01/09/2016		500,00	01/09/2016	500,00
Adiantamento n. 43/2016 para realizacao de despesas com refeicoes em viagens a servico deste Legislativo.				
00969	05/09/2016	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		
05/09/2016		1.000,00	05/09/2016	1.000,00
Adiantamento n. 44/2016 para realizacao de despesas com refeicoes em viagens a servico deste Legislativo.				
00970	05/09/2016	367.960.898-55		01 110,00
TAYLAN RAPHAEL EMIDIO DE OLIVEIRA				-194,01
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL		
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO		
3390.39.00		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
05/09/2016		-194,01	05/09/2016	-194,01
Devolucao parcial de Adiantamento n. 39/2016, referente a Nota de Empenho n. 00875.				

Número Fornecedor Órgão Funcional Dotação Data Liquidado Historico	Data	Parcial Cnpj	Modalidade	Licitação	Est. Fonte Valor
Nome Órgão Descrição	Nome Dotação	Data Pagto	Pago		
00971	05/09/2016	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				
05/09/2016	500,00	05/09/2016		500,00	
Adiantamento n. 45/2016 para realizacao de despesas com refeicoes em viagens a servico deste Legislativo.					
00974	06/09/2016	22.117.661/0001-34			01 110.00
LUCIANA SANTOS SOUSA SILVA 34810716805					1.450,00
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				
07/10/2016	1.450,00	13/10/2016		1.450,00	
Servico de instalacao de luminarias de emergencia neste Legislativo.					
00976	06/09/2016	01.492.249/0001-24			01 110.00
NAIR CONSTANTINO PINHO-ME					14,00
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 copias de chaves para copeiras deste Legislativo.					
00977	06/09/2016	61.600.839/0001-55			01 110.00
CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA - CIEE					100,00
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				
14/09/2016	100,00	20/09/2016		100,00	
Pagamento mensal de Contribuicao Institucional ao CIEE, referente aos estagiarios, Roberta de Almeida Cavalcante e Vinicius Nunes da Silva, referente ao mes de agosto de 2016.					
00978	06/09/2016	04.088.208/0001-65			01 110.00
C.G.M.P. CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTOS S/A					94,90
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				
12/09/2016	94,90	14/09/2016		94,90	
Complemento de Nota de Empenho n. 00014, referente a estimativa de uso de Sem Parar para a frota de automoveis 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	
00989	09/09/2016	0021		01 110.00
FUNCIONALISMO				4.443,90
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL			
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
12/09/2016	4.443,90	13/09/2016	4.443,90	
Pagamentos de Auxilio Alimentacao e Cesta Basica em Pecunia a funcionarios comissionados, referente ao mes de setembro de 2016.				
00990	09/09/2016	0021		01 110.00
FUNCIONALISMO				1.826,50
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL			
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
12/09/2016	1.826,50	13/09/2016	1.826,50	
Pagamentos de Auxilio Alimentacao e Cesta Basica em Pecunia a funcionarios efetivos, referente ao mes de setembro de 2016.				
00991	09/09/2016	0021		01 110.00
FUNCIONALISMO				4.807,35
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL			
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
12/09/2016	4.807,35	13/09/2016	4.807,35	
Pagamentos de Auxilio Alimentacao e Cesta Basica em Pecunia a funcionarios efetivos, referente a setembro de 2016.				
00992	09/09/2016	0021		01 110.00
FUNCIONALISMO				389,05
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL			
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
12/09/2016	389,05	13/09/2016	389,05	
Pagamento de Auxilio Alimentacao e Cesta Basica em Pecunia a funcionario efetivo, referente ao mes de setembro de 2016.				
01026	12/09/2016	17.543.250/0001-70		01 110.00
GERAL SERVICE REFRIGERACAO LTDA - ME				200,00
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL			
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
19/09/2016	200,00	21/09/2016	200,00	
Servico de manutencao em aparelhos de ar condicionado em gabinetes de vereadores 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
		Liquidado		
01027	12/09/2016	04.483.961/0001-55		01 110.00
VIDRACARIA E DECORACOES LOPES JUNDIAI LTDA				
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL		770,00
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO		
3390.39.00		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
04/10/2016		770,00	05/10/2016	770,00
Instalacao de vidros incolores temperados (8 mm), com abertura e furo para atendimento ao publico na recepcao deste Legislativo.				
01029	12/09/2016	56.788.813/0001-42		01 110.00
PAPELARIA APOGEU LTDA - EPP				
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL		17,50
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO		
3390.39.00		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
Plastificacao de certificados de participantes de curso em Brigada de Incendio.				
01030	12/09/2016	03.445.059/0001-81		01 110.00
RP DE LIMA VARZEA PAULISTA ME				
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL		200,00
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO		
3390.39.00		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
14/09/2016		200,00	20/09/2016	200,00
Servico de limpeza em sistema de injecao de veiculo Voyage (DKI-2268) da frota deste Legislativo.				
01033	13/09/2016	02.558.157/0001-62		01 110.00
TELEFÔNICA BRASIL SA				
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL		1.360,44
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO		
3390.39.00		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
13/09/2016		1.360,44	14/09/2016	1.360,44
Despesa com telefonia fixa da linha 11 4596-9700 deste Legislativo, referente ao mes de setembro de 2016.				
01038	20/09/2016	178.201.838-70		01 110.00
RENATA CARLA ALVES COZATTI				
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL		100,00
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO		
3390.39.00		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
20/09/2016		100,00	20/09/2016	100,00
Adiantamento n. 47/2016 para pequenas despesas diarias da Camara Municipal de Várzea Paulista.				

Número Fornecedor Órgão Funcional Dotação Data Liquidado Historico	Data	Parcial Nome Órgão Descrição Nome Dotação Liquidado	Cnpj	Modalidade	Licitação	Est. Fonte Valor
01040	20/09/2016		1397			01 110.00
SANDRA DE JESUS BORGES FERREIRA						
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				-6,21
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.39.00		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				
20/09/2016			-6,21	21/09/2016		-6,21
Devolucao parcial de Adiantamento n. 40/2016, referente a Nota de Empenho n. 00936.						
01041	20/09/2016		1397			01 110.00
SANDRA DE JESUS BORGES FERREIRA						
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				1.500,00
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.39.00		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				
20/09/2016			1.500,00	21/09/2016		1.500,00
Adiantamento n. 48/2016 para realizacao de despesas com refeicoes a servico deste Legislativo.						
01043	20/09/2016		06.082.716/0001-61			01 110.00
GREEN-TEC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA - ME						
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				580,00
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.39.00		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				
Contratacao de empresa especializada para elaboracao de Projeto Basico para implantacao de Sistema Informatizado Integrado na Camara Municipal de Varzea Paulista.						
01044	20/09/2016		09.472.346/0001-67			S 01 110.00
VARZEA NET TELECOMUNICACOES LTDA - ME						
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				1.800,00
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.39.00		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				
Fornecimento de link de Internet Corporativa Banda Larga, via fibra optica, conforme Contrato de Prestacao de Servico n. 07/2016, Processo n. 09/2016.						
01044	26/10/2016	001	09.472.346/0001-67			01 110.00
VARZEA NET TELECOMUNICACOES LTDA - ME						
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				0,00
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.39.00		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				
07/11/2016			600,00	10/11/2016		600,00
Fornecimento de link de Internet Corporativa Banda Larga, via fibra optica, conforme Contrato de Prestacao de Servico n. 07/2016, Processo n. 09/2016, referente ao mes de outubro 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	
01044	18/11/2016	002	09.472.346/0001-67			01 110.00
VARZEA NET TELECOMUNICACOES LTDA - ME						
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				0,00
01.031.0001.2.001			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3390.39.00			Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
Fornecimento de link de Internet Corporativa Banda Larga, via fibra optica, conforme Contrato de Prestacao de Servico n. 07/2016, Processo n. 09/2016, referente ao mes de novembro de 2016.						
01045	21/09/2016		61.558.771/0001-93			01 110.00
PH ENGENHARIA ELETRICA E HIDRAULICA LTDA - EPP						
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				1.950,00
01.031.0001.2.001			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3390.39.00			Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
Elaboracao de Projeto Eletrico para acrescimo de medidor de energia eletrica na Camara Municipal, possibilitando a alimentacao exclusiva do predio do Poder Legislativo Municipal.						
01046	21/09/2016		06.324.309/0001-13			01 110.00
ROSANA APARECIDA DA COSTA - ME						
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				863,20
01.031.0001.2.001			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3390.39.00			Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
07/11/2016			863,20	09/11/2016		863,20
Aquisicao de uniformes para Agentes de Servicos Gerais deste Legislativo.						
01048	21/09/2016		51.962.678/0001-96			01 110.00
VUNESP FUND. PARA O VESTIB. DA UNIV. PAUL. JULIO DE M. FILHO						
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				-13.247,92
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. 00831, em virtude de deducacao provocada pela inscricao de 577 candidatos, conforme Contrato n. 06/2016, Clausula 5.2.						
01053	27/09/2016		61.558.771/0001-93			01 110.00
PH ENGENHARIA ELETRICA E HIDRAULICA LTDA - EPP						
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				-1.950,00
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. 01045.						

**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
01054	27/09/2016		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				
28/09/2016		500,00	30/09/2016		500,00	
Pagamento mensal de bolsa auxilio a estagiaria, Roberta de Almeida Cavalcante, referente ao mes de setembro de 2016.						
01055	27/09/2016		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				
28/09/2016		500,00	30/09/2016		500,00	
Pagamento mensal de bolsa auxilio ao estagiario, Vinicius Nunes da Silva, referente ao mes de setembro de 2016.						
01056	27/09/2016		45.992.724/0002-88			01 110.00
		RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA				1.134,30
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.39.00		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				
28/09/2016		1.134,30	30/09/2016		1.134,30	
Aquisicao de Vales-transporte para funcionarios efetivos e estagiarios, referente ao mes de outubro de 2016.						
01057	27/09/2016		51.030.229/0001-00			01 110.00
		AUTO ONIBUS MORATENSE LTDA				140,60
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.39.00		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				
28/09/2016		140,60	30/09/2016		140,60	
Aquisicao de Vale-transporte para funcionario efetivo, referente ao mes de outubro de 2016.						
01058	27/09/2016		60.498.417/0001-58			01 110.00
		SAO PAULO TRANSPORTE S/A				148,01
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.39.00		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				
28/09/2016		148,01	30/09/2016		148,01	
Aquisicao de Vale-transporte para funcionario efetivo, referente ao mes de outubro 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	
01059	27/09/2016	58.361.775/0001-72			01 110.00
TRANSURB TRANSPORTES URBANOS DE JUNDIAI LTDA					
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL			148,30
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3390.39.00		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
28/09/2016		148,30	30/09/2016	148,30	
Aquisicao de Vale-transporte para estagiaria, referente ao mes de outubro de 2016.					
01060	27/09/2016	60.579.703/0001-48			01 110.00
EMPRESA FOLHA DA MANHA S/A					
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL			989,90
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3390.39.00		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
17/10/2016		989,90	18/10/2016	989,90	
Renovacao de assinatura anual de Jornal Folha de Sao Paulo para este Legislativo.					
01066	29/09/2016	12.622.362/001-01			01 110.00
CLAUDEMIR GUEDES MORENO 25999408857					
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL			80,00
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3390.39.00		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
05/10/2016		80,00	07/10/2016	80,00	
Despesa de limpeza e higienizacao de veiculo Voyage (DKI-2268) da frota deste Legislativo.					
01073	04/10/2016	178.201.838-70			01 110.00
RENATA CARLA ALVES COZATTI					
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL			40,01
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3390.39.00		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
04/10/2016		40,01	04/10/2016	40,01	
Complemento de Adiantamento n. 47/16, referente a Nota de Empenho n. 01038.					
01074	05/10/2016	61.600.839/0001-55			01 110.00
CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA - CIEE					
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL			100,00
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3390.39.00		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
18/10/2016		100,00	20/10/2016	100,00	
Pagamento mensal de Contribuicao Institucional ao CIEE, referente aos estagiarios, Roberta de Almeida Cavalcante e Vinicius Nunes da Silva, referente ao mes de setembro 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	
01077 TELEFÔNICA BRASIL SA 001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.39.00 10/10/2016 Despesa com telefonia fixa da linha 11 4596-9700 deste Legislativo, referente ao mes de outubro de 2016.	06/10/2016	02.558.157/0001-62			01 110.00 839,17
001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.39.00 10/10/2016		CÂMARA MUNICIPAL MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	11/10/2016	839,17	
01078 LUCIANA SANTOS SOUSA SILVA 34810716805 001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.39.00 07/10/2016 Instalacao de caixa quebra-vidro para uso em casos de emergencia neste Legislativo.	06/10/2016	22.117.661/0001-34			01 110.00 40,00
001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.39.00 07/10/2016		CÂMARA MUNICIPAL MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	13/10/2016	40,00	
01079 LUCIANA SANTOS SOUSA SILVA 34810716805 001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.39.00 07/10/2016 Servicos de manutencao predial neste Legislativo, como substituicao de lampadas no plenario e na sala da Presidencia, troca de saboneteira e instalacao de torneira em banheiro da recepcao.	07/10/2016	22.117.661/0001-34			01 110.00 100,00
001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.39.00 07/10/2016		CÂMARA MUNICIPAL MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	13/10/2016	100,00	
01080 MOISES VITORINO DA SILVA 28337869801 001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.39.00 07/10/2016 Manutencao em fixacao de toldo, localizado na entrada de funcionarios e vereadores deste Legislativo.	07/10/2016	15.866.514/0001-00			01 110.00 150,00
001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.39.00 07/10/2016		CÂMARA MUNICIPAL MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10/10/2016	150,00	
01084 PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA 001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.39.00 10/10/2016 Devolucao parcial de Adiantamento n. 43/16, referente a Nota de Empenho n. 00966.	10/10/2016	015.995.198-44			01 110.00 -78,13
001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.39.00 10/10/2016		CÂMARA MUNICIPAL MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10/10/2016	-78,13	

**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
01085	10/10/2016		023.702.918-93			01 110.00
JESUS PANDOLFI						-107,87
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.39.00		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				
10/10/2016		-107,87	10/10/2016		-107,87	
Estorno parcial de Adiantamento n. 44/16, referente a Nota de Empenho n. 00969.						
01086	10/10/2016		367.960.898-55			01 110.00
TAYLAN RAPHAEL EMIDIO DE OLIVEIRA						-142,10
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.39.00		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				
10/10/2016		-142,10	10/10/2016		-142,10	
Devolucao parcial de Adiantamento n. 45/16, referente a Nota de Empenho n. 00971.						
01087	10/10/2016		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				
10/10/2016		500,00	10/10/2016		500,00	
Adiantamento n. 49/2016 para realizacao de despesas com refeicoes e pedagios em viagens a servico deste Legislativo.						
01088	10/10/2016		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				
10/10/2016		1.000,00	10/10/2016		1.000,00	
Adiantamento n. 50/2016 para realizacao de despesas com refeicoes e pedagios em viagens a servico deste Legislativo.						
01089	10/10/2016		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				
10/10/2016		500,00	10/10/2016		500,00	
Adiantamento n. 51/2016 para realizacao de despesas com refeicoes e pedagios em viagens a servico deste Legislativo.						

Número Fornecedor Órgão Funcional Dotação Data Liquidado Historico	Data	Parcial Nome Órgão Descrição Nome Dotação Liquidado	Cnpj	Modalidade	Licitação	Est. Fonte Valor
01090	10/10/2016		10.218.064/0001-17			01 110.00
MEGALINK TELECOMUNICACOES LTDA - ME						
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				-940,00
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. 00016, em virtude de rescisao de contrato com o fornecedor, Megalink Telecomunicacoes Ltda - ME.						
01091	10/10/2016		04.088.208/0001-65			01 110.00
C.G.M.P. CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTOS S/A						
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				125,14
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.39.00		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				
13/10/2016		125,14	14/10/2016		125,14	
Uso de Sem Parar para a frota de automoveis deste Legislativo, referente ao mes de setembro de 2016.						
01092	11/10/2016		11.014.494/0001-80			01 110.00
NF DOMINGOS REFRIGERACAO - ME						
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				290,00
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.39.00		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				
24/10/2016		290,00	27/10/2016		290,00	
Servico de higienizacao de bebedouros e purificador de agua deste Legislativo.						
01094	13/10/2016		56.788.813/0001-42			01 110.00
PAPELARIA APOGEU LTDA - EPP						
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				31,68
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.39.00		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				
Confeccao de lista telefonica atualizada para uso de telefonistas/recepcionistas deste Legislativo.						
01095	13/10/2016		56.788.813/0001-42			01 110.00
PAPELARIA APOGEU LTDA - EPP						
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				4,50
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.39.00		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				
Servico de encadernacao de arquivos do departamento administrativo deste Legislativo.						
01100	14/10/2016		1252			01 110.00
ADRIANO CAVALHEIRO						
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				300,00
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.39.00		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				
14/10/2016		300,00	17/10/2016		300,00	
Adiantamento n. 52/2016 para realizacao de despesas com refeicoes durante Concurso Publico n. 01/16 para o cargo de Procurador Juridico, no dia 15 de outubro de 2016, e em evento Licitacoes e Contratos - a Jurisprudencia e o Exame						

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		
Previo do Edital, organ				
01109	17/10/2016	0021		01 110.00
FUNCIONALISMO				3.136,70
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL			
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
17/10/2016	3.136,70	18/10/2016	3.136,70	
Pagamento de Auxilio Alimentacao a funcionarios comissionados, referente ao mes de outubro de 2016.				
01110	17/10/2016	0021		01 110.00
FUNCIONALISMO				1.344,30
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL			
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
17/10/2016	1.344,30	18/10/2016	1.344,30	
Pagamento de Auxilio Alimentacao a funcionarios efetivos, referente ao mes de outubro de 2016.				
01111	17/10/2016	0021		01 110.00
FUNCIONALISMO				3.360,75
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL			
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
17/10/2016	3.360,75	18/10/2016	3.360,75	
Pagamento de Auxilio Alimentacao a funcionarios efetivos, referente a outubro de 2016.				
01112	17/10/2016	0021		01 110.00
FUNCIONALISMO				224,05
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL			
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
17/10/2016	224,05	18/10/2016	224,05	
Pagamento de Auxilio Alimentacao a funcionario efetivo, referente ao mes de outubro de 2016.				
01113	17/10/2016	0021		01 110.00
FUNCIONALISMO				1.307,20
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL			
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
17/10/2016	1.307,20	18/10/2016	1.307,20	
Pagamento de cesta basica em pecunia a funcionarios comissionados, referente ao mes de outubro 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	
01114	17/10/2016	0021			01 110.00
FUNCIONALISMO					
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				
17/10/2016	482,20	18/10/2016	482,20		
Pagamento de cesta basica em pecunia a funcionarios efetivos, referente ao mes de outubro de 2016.					
01115	17/10/2016	0021			01 110.00
FUNCIONALISMO					
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				
17/10/2016	1.446,60	18/10/2016	1.446,60		
Pagamento de cesta basica em pecunia a funcionarios efetivos, referente a outubro de 2016.					
01116	17/10/2016	0021			01 110.00
FUNCIONALISMO					
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				
17/10/2016	165,00	18/10/2016	165,00		
Pagamento de cesta basica em pecunia a funcionario efetivo, referente ao mes de outubro de 2016.					
01147	17/10/2016	15.866.514/0001-00			01 110.00
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				
21/10/2016	100,00	25/10/2016	100,00		
Servicos de manutencao predial, como troca de telhas quebradas, interruptor e sanfona de luminaria, para este Legislativo.					
01153	18/10/2016	279.795.868-32			01 110.00
ADRIANO OLIVA DA SILVA					
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				
18/10/2016	-313,95	18/10/2016	-313,95		
Devolucao parcial de Adiantamento n. 41/2016, referente a Nota de Empenho n. 00938.					

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		
01154 ADRIANO OLIVA DA SILVA 001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.39.00 18/10/2016 Adiantamento n. 53/2016 para realizacao de despesas com refeicoes e pedagios em viagens a servico deste Legislativo.	18/10/2016	279.795.868-32		01 110.00 500,00
001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.39.00 18/10/2016		CÂMARA MUNICIPAL MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 500,00	18/10/2016	500,00
01160 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA - CIEE 001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.39.00 26/10/2016 Pagamento mensal de bolsa auxilio a estagiaria, Roberta de Almeida Cavalcante, referente ao mes de outubro de 2016.	25/10/2016	61.600.839/0001-55		01 110.00 500,00
001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.39.00 26/10/2016		CÂMARA MUNICIPAL MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 500,00	27/10/2016	500,00
01161 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA - CIEE 001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.39.00 26/10/2016 Pagamento mensal de bolsa auxilio a estagiario, Vinicius Nunes da Silva, referente ao mes de outubro de 2016.	25/10/2016	61.600.839/0001-55		01 110.00 500,00
001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.39.00 26/10/2016		CÂMARA MUNICIPAL MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 500,00	27/10/2016	500,00
01162 RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA 001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.39.00 26/10/2016 Aquisicao de Vales-transporte para funcionarios efetivos e estagiarios deste Legislativo, referente ao mes de novembro de 2016.	26/10/2016	45.992.724/0002-88		01 110.00 874,40
001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.39.00 26/10/2016		CÂMARA MUNICIPAL MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 874,40	27/10/2016	874,40
01163 AUTO ONIBUS MORATENSE LTDA 001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.39.00 26/10/2016 Aquisicao de Vale-transporte para funcionario efetivo, referente ao mes de novembro de 2016.	26/10/2016	51.030.229/0001-00		01 110.00 118,40
001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.39.00 26/10/2016		CÂMARA MUNICIPAL MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 118,40	27/10/2016	118,40

Número Fornecedor Órgão Funcional Dotação Data Liquidado Historico	Data	Parcial Nome Órgão Descrição Nome Dotação Liquidado	Cnpj	Modalidade	Licitação	Est. Fonte Valor
01164	26/10/2016		60.498.417/0001-58			01 110.00
SAO PAULO TRANSPORTE S/A						124,64
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.39.00		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				
26/10/2016		124,64	27/10/2016		124,64	
Aquisicao de Vale-transporte para funcionario efetivo, referente ao mes de novembro de 2016.						
01165	26/10/2016		58.361.775/0001-72			01 110.00
TRANSURB TRANSPORTES URBANOS DE JUNDIAI LTDA						125,50
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.39.00		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				
26/10/2016		125,50	27/10/2016		125,50	
Aquisicao de Vale-transporte para estagiaria deste Legislativo, referente ao mes de novembro de 2016.						
01167	27/10/2016		18.896.283/0001-67			01 110.00
CONVITERIA GARCIA LTDA - EPP						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				
Confeccao de livro de presenca de vereadores para uso na 13. Legislatura da Camara Municipal.						
01168	27/10/2016		1397			01 110.00
SANDRA DE JESUS BORGES FERREIRA						42,18
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.39.00		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				
27/10/2016		42,18	27/10/2016		42,18	
Complemento de Adiantamento n. 48/2016, referente a Nota de Empenho n. 01041.						
01169	27/10/2016		1397			01 110.00
SANDRA DE JESUS BORGES FERREIRA						1.500,00
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.39.00		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				
27/10/2016		1.500,00	27/10/2016		1.500,00	
Adiantamento n. 55/2016 para realizacao de despesas com refeicoes a servico 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						
01172	31/10/2016		12.622.362/001-01			S 01 110,00
CLAUDEMIR GUEDES MORENO			25999408857			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					
Estimativa para despesa de limpeza e higienizacao dos veiculos da frota deste Legislativo.						
01172	31/10/2016	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					
08/11/2016		390,00	11/11/2016		390,00	
Despesa de limpeza e higienizacao dos veiculos da frota deste Legislativo.						
01175	07/11/2016		61.600.839/0001-55			01 110,00
CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA - CIEE						100,00
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
17/11/2016		100,00	21/11/2016		100,00	
Pagamento mensal de Contribuicao Institucional ao CIEE, referente aos estagiarios, Roberta de Almeida Cavalcante e Vinicius Nunes da Silva, referente ao mes de outubro de 2016.						
01176	07/11/2016		015.995.198-44			01 110,00
PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA						113,16
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
07/11/2016		113,16	07/11/2016		113,16	
Complemento de Adiantamento n. 49/2016, referente a Nota de Empenho n. 01087.						
01177	07/11/2016		023.702.918-93			01 110,00
JESUS PANDOLFI						-519,48
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
07/11/2016		-519,48	07/11/2016		-519,48	
Devolucao parcial de Adiantamento n. 50/2016, referente a Nota de Empenho n. 01088.						



Número Fornecedor Órgão Funcional Dotação Data Liquidado Historico	Data	Parcial Nome Órgão Descrição Nome Dotação Liquidado	Cnpj	Modalidade	Licitação	Est. Fonte Valor
01178	07/11/2016		367.960.898-55			01 110.00
TAYLAN RAPHAEL EMIDIO DE OLIVEIRA						-336,20
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.39.00		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				
07/11/2016		-336,20	07/11/2016		-336,20	
Devolucao parcial de Adiantamento n. 51/2016, referente a Nota de Empenho n. 01089.						
01179	07/11/2016		1252			01 110.00
ADRIANO CAVALHEIRO						-78,33
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.39.00		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				
07/11/2016		-78,33	07/11/2016		-78,33	
Devolucao parcial de Adiantamento n. 52/2016, referente a Nota de Empenho n. 01100.						
01180	07/11/2016		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				
07/11/2016		500,00	07/11/2016		500,00	
Adiantamento n. 56/2016 para realizacao de despesas com refeicoes e pedagios em viagens a servico deste Legislativo.						
01181	07/11/2016		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				
07/11/2016		500,00	07/11/2016		500,00	
Adiantamento n. 57/2016 para realizacao de despesas com refeicoes e pedagios em viagens a servico deste Legislativo.						
01187	08/11/2016		62.009.642/0002-09			01 110.00
IBRAP INSTITUTO BRAS. DE ADM. E GOVERNANCA PUBLICA LTDA ME						1.624,00
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.39.00		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				
16/11/2016		1.624,00	16/11/2016		1.624,00	
Curso de capacitacao em Calculos da Folha de Pagamento na Administracao Publica, para servidores deste Legislativo, no dia 17 de novembro 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
01192	08/11/2016	0021		01 110.00
FUNCIONALISMO				
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL			
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
10/11/2016	4.443,90	10/11/2016	4.443,90	
Pagamento de Auxilio Alimentacao e Cesta Basica em Pecunia a funcionarios comissionados, referente ao mes de novembro de 2016.				
01193	08/11/2016	0021		01 110.00
FUNCIONALISMO				
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL			
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
10/11/2016	1.826,50	10/11/2016	1.826,50	
Pagamento de Auxilio Alimentacao e Cesta Basica em Pecunia a funcionarios efetivos, referente ao mes de novembro de 2016.				
01194	08/11/2016	0021		01 110.00
FUNCIONALISMO				
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL			
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
10/11/2016	4.418,30	10/11/2016	4.418,30	
Pagamento de Auxilio Alimentacao e Cesta Basica em Pecunia a funcionarios efetivos, referente a novembro de 2016.				
01195	08/11/2016	0021		01 110.00
FUNCIONALISMO				
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL			
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
10/11/2016	778,10	10/11/2016	778,10	
Pagamento de Auxilio Alimentacao e Cesta Basica em Pecunia a funcionarios efetivos, referente ao mes de novembro de 2016.				
01226	09/11/2016	21.129.497/0001-12		01 110.00
GRIFON BRASIL 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			
Servico de recortes electronicos de Diarios Oficiais para acompanhamento de publicacoes oficiais e alteracoes de legislacoes.				

Número Fornecedor Órgão Funcional Dotação Data Liquidado Historico	Data	Parcial Cnpj	Modalidade	Licitação	Est. Fonte Valor
Nome Órgão Descrição	Nome Dotação	Data Pagto	Pago		
01227 TELEFÔNICA BRASIL SA 001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.39.00 11/11/2016 Despesa com telefonia fixa da linha 11 4596-9700 deste Legislativo, referente ao mes de novembro de 2016.	09/11/2016	02.558.157/0001-62			01 110.00 927,47
001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.39.00 11/11/2016	CÂMARA MUNICIPAL MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	927,47	11/11/2016	927,47	
01228 ADRIANO OLIVA DA SILVA 001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.39.00 10/11/2016 Complemento de Adiantamento n. 53/2016, referente a Nota de Empenho n. 01154.	10/11/2016	279.795.868-32			01 110.00 49,32
001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.39.00 10/11/2016	CÂMARA MUNICIPAL MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	49,32	10/11/2016	49,32	
01229 ADRIANO OLIVA DA SILVA 001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.39.00 10/11/2016 Adiantamento n. 58/2016 para realizacao de despesas com refeicoes e pedagios em viagens a servico deste Legislativo.	10/11/2016	279.795.868-32			01 110.00 500,00
001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.39.00 10/11/2016	CÂMARA MUNICIPAL MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	10/11/2016	500,00	
01230 ADRIANO CAVALHEIRO 001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.39.00 10/11/2016 Adiantamento n. 59/2016 para realizacao de despesas com envio de correspondencia postal para este Legislativo, e com refeicoes durante fiscalizacao de Concurso Publico n. 01/16 para o cargo de Procurador Juridico, no dia 04 de dezembro de 2016.	10/11/2016	1252			01 110.00 300,00
001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.39.00 10/11/2016	CÂMARA MUNICIPAL MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	300,00	10/11/2016	300,00	
01235 VIDRACARIA E DECORACOES LOPES JUNDIAI LTDA 001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.39.00 Instalacao de porta de abrir em vidro, com mola hidraulica, puxadores de inox, fechadura eletrica e acionador, na recepcao deste Legislativo.	11/11/2016	04.483.961/0001-55			01 110.00 2.800,00
001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.39.00	CÂMARA MUNICIPAL MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				

Número Fornecedor Órgão Funcional Dotação Data Liquidado Historico	Data	Parcial Cnpj Nome Órgão Descrição Nome Dotação Liquidado	Cnpj	Modalidade Licitação	Est. Fonte Valor
01236 JOAO RICARDO DE CARVALHO 001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.39.00 Limpeza e higienizacao preventiva de 26 aparelhos de ar condicionado deste Legislativo.	11/11/2016	23.894.508/0001-86 CÂMARA MUNICIPAL MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	33304188851		01 110.00 2.700,00
01241 CONCEITO - ENG. ELETRICA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA - ME 001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.39.00 Elaboracao de Projeto Eletrico para acrescimo de medidor de energia eletrica na Camara Municipal, possibilitando a alimentacao exclusiva do predio do Poder Legislativo Municipal.	16/11/2016	13.304.065/0001-72 CÂMARA MUNICIPAL MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			01 110.00 2.700,00
01244 PAPELARIA APOGEU LTDA - EPP 001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.39.00 Servico de encadernacao de Regimento Interno da Camara Municipal e Lei Organica do municipio para uso de novos vereadores eleitos para a proxima Legislatura.	17/11/2016	56.788.813/0001-42 CÂMARA MUNICIPAL MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			01 110.00 108,00
01245 PHONEPLUS TELEINFORMATICA LTDA ME 001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.39.00 Servico de manutencao em sistema de telefonia deste Legislativo.	17/11/2016	08.421.014/0001-90 CÂMARA MUNICIPAL MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			01 110.00 140,00
01246 JUSSILENE DE OLIVEIRA LIMA 001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.39.00 Servico de limpeza, higienizacao, remocao de dejetos de pombos, desinsetizacao contra piolhos de pombos no forro da Camara Municipal, e colocao de telas em laterais do telhado para barrar a entrada destas aves.	18/11/2016	15.340.692/0001-94 CÂMARA MUNICIPAL MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	34021311882		01 110.00 1.350,00
01247 CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL SA 001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.39.00 24/11/2016 Renovacao de Certificado Digital para funcionario efetivo para assinatura digital de arquivos deste Legislativo.	21/11/2016	01.554.285/0001-75 CÂMARA MUNICIPAL MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			01 110.00 440,00 440,00 25/11/2016 440,00

**CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA - EMPENHO**

Número Fornecedor Órgão Funcional Dotação Data Liquidado Historico	Data	Parcial Cnpj	Modalidade Licitação	Est. Fonte Valor
Nome Órgão Descrição	Nome Dotação Liquidado	Data Pagto	Pago	
01250 RENATA CARLA ALVES COZATTI 001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.39.00 22/11/2016 Adiantamento n. 60/2016 para pequenas despesas diarias de expediente da Camara Municipal.	22/11/2016	178.201.838-70		01 110.00 200,00
01254 RACOLEV COMERCIAL LTDA - ME 001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.39.00 Aquisicao de Vales-transporte para funcionarios efetivos e estagiarios deste Legislativo, referente ao mes de dezembro de 2016.	24/11/2016	10.925.325/0001-39		01 110.00 1.238,10
01255 RACOLEV COMERCIAL LTDA - ME 001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.39.00 Estorno de Nota de Empenho n. 01254.	24/11/2016	10.925.325/0001-39		01 110.00 -1.238,10
01256 RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA 001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.39.00 25/11/2016 Aquisicao de Vales-transporte para funcionarios efetivos e estagiarios deste Legislativo, referente ao mes de dezembro de 2016.	24/11/2016	45.992.724/0002-88		01 110.00 1.238,10
01257 AUTO ONIBUS MORATENSE LTDA 001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.39.00 25/11/2016 Aquisicao de Vale-transporte para funcionario efetivo deste Legislativo, referente ao mes de dezembro de 2016.	24/11/2016	51.030.229/0001-00		01 110.00 162,80

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	
01258	24/11/2016	60.498.417/0001-58			01 110.00
SAO PAULO TRANSPORTE S/A					171,38
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				
25/11/2016		171,38	28/11/2016	171,38	
Aquisicao de Vale-transporte para funcionario efetivo deste Legislativo, referente ao mes de dezembro de 2016.					
01259	24/11/2016	58.361.775/0001-72			01 110.00
TRANSURB TRANSPORTES URBANOS DE JUNDIAI LTDA					171,10
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				
25/11/2016		171,10	28/11/2016	171,10	
Aquisicao de Vale-transporte para estagiaria deste Legislativo, referente ao mes de dezembro de 2016.					
01260	25/11/2016	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				
29/11/2016		500,00	30/11/2016	500,00	
Pagamento mensal de bolsa auxilio a estagiaria, Roberta de Almeida Cavalcante, referente ao mes de novembro de 2016.					
01261	25/11/2016	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				
29/11/2016		500,00	30/11/2016	500,00	
Pagamento mensal de bolsa auxilio a estagiario, Vinicius Nunes da Silva, referente ao mes de novembro de 2016.					
01262	29/11/2016	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				
29/11/2016		1.000,00	29/11/2016	1.000,00	
Adiantamento n. 62/2016 para realizacao de despesas com refeicoes em viagens a serviço 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		
01263 JESUS PANDOLFI 001.01.00 CÂMARA MUNICIPAL 01.031.0001.2.001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO 3390.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 29/11/2016 -500,00 29/11/2016 -500,00 Estorno parcial de Nota de Empenho n. 01262.	29/11/2016	023.702.918-93		01 110.00 -500,00
01264 SANDRA DE JESUS BORGES FERREIRA 001.01.00 CÂMARA MUNICIPAL 01.031.0001.2.001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO 3390.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 29/11/2016 5,00 29/11/2016 5,00 Complemento de Adiantamento n. 55/2016, referente a Nota de Empenho n. 01169.	29/11/2016	1397		01 110.00 5,00
01265 SANDRA DE JESUS BORGES FERREIRA 001.01.00 CÂMARA MUNICIPAL 01.031.0001.2.001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO 3390.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 29/11/2016 1.500,00 29/11/2016 1.500,00 Adiantamento n. 63/2016 para realizacao de despesas com refeicoes a servico deste Legislativo.	29/11/2016	1397		01 110.00 1.500,00
01277 JS & FIORAVANTI LTDA ME 001.01.00 CÂMARA MUNICIPAL 01.031.0001.2.001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO 3390.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Servico de eletricista para ligacao de fechadura eletrica, acompanhada de botoeira, na recepcao deste Legislativo.	30/11/2016	03.863.451/0001-40		01 110.00 130,00
01281 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 001.01.00 CÂMARA MUNICIPAL 01.031.0001.2.001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO 3390.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 30/11/2016 121,72 30/11/2016 121,72 Acerto NE 01039 e 01174.	30/11/2016	0781		01 110.00 121,72

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	
00833	18/07/2016	15.866.514/0001-00		01 110.00
MOISES VITORINO DA SILVA 28337869801				1.270,00
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL			
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
4490.51.00	Obras e Instalações			
01/08/2016	1.270,00	02/08/2016	1.270,00	
Reforma em banheiro da Presidencia deste Legislativo, com instalação de ralo sifonado, reparo em valvula hidra e troca de piso e vaso sanitario.				
00854	28/07/2016	15.866.514/0001-00		01 110.00
MOISES VITORINO DA SILVA 28337869801				230,00
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL			
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
4490.51.00	Obras e Instalações			
01/08/2016	230,00	02/08/2016	230,00	
Complemento de Nota de Empenho n. 00833, referente a servicos adicionais em reforma no banheiro da Presidencia deste Legislativo, como troca de lavatorio e encanamento de lavatorio.				
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.				
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.				



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						
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.						
00160	17/02/2016		43.283.811/0099-63			01 110.00
KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTDA						109,00
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						190,99
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
4490.52.00	Equipamentos e Material Permanente					
07/04/2016	190,99		11/04/2016		190,99	
Aquisicao de ventilador de parede para instalacao na copa deste Legislativo.						
00251	07/03/2016		1383			01 110.00
ESNAR RIBEIRO DE MENEZES JUNIOR						250,00
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
4490.52.00	Equipamentos e Material Permanente					
07/03/2016	250,00		07/03/2016		250,00	
Adiantamento n. 11/2016 para aquisição de mixer com moedor e acessórios (220V, 400W) para uso nas atividades de copa deste Legislativo.						

Número Fornecedor Órgão Funcional Dotação Data Liquidado Historico	Data	Parcial Nome Órgão Descrição Nome Dotação Liquidado	Cnpj	Modalidade	Licitação	Est. Fonte Valor
00252	08/03/2016		1383			01 110.00
ESNAR RIBEIRO DE MENEZES JUNIOR						
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				-40,00
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				5.475,00
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.						
00377	06/04/2016		60.858.107/0001-05			01 110.00
MANUFATURA GLORIA BANDEIRAS E BORDADOS EIRELI						
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				670,00
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
4490.52.00		Equipamentos e Material Permanente				
09/05/2016			670,00	11/05/2016		670,00
Aquisicao de bases e mastros de madeira para uso neste Legislativo.						
00389	13/04/2016		43.283.811/0099-63			01 110.00
KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTDA						
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				558,00
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
4490.52.00		Equipamentos e Material Permanente				
Aquisicao de fragmentadoras de papel (8 folhas, 220V) para os Departamentos Financeiro e Administrativo deste Legislativo.						
00447	19/04/2016		74.278.243/0001-22			01 110.00
REAL SOM ELETRÔNICA LTDA						
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				2.730,00
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
4490.52.00		Equipamentos e Material Permanente				
01/06/2016			2.730,00	02/06/2016		2.730,00
Aquisicao de 7 microfones profissionais de mesa para uso no plenario 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	
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	43.283.811/0099-63			01 110.00 -558,00
	CÂMARA MUNICIPAL	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
	Equipamentos e Material Permanente				
00715 FAST SCAN SERVICOS EM INFORMATICA E IMPORTACAO LTDA EPP 001.01.00 01.031.0001.2.001 4490.52.00 22/06/2016 Aquisição de scanner profissional para uso na Secretaria deste Legislativo.	20/06/2016	05.359.977/0001-13			01 110.00 2.559,00
	CÂMARA MUNICIPAL	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
	Equipamentos e Material Permanente				
			2.559,00	27/06/2016	2.559,00
00832 EVERALDO PEREIRA LIMA 29798179889 001.01.00 01.031.0001.2.001 4490.52.00 10/08/2016 Aquisicao de roteador (RB 750R2, 850 MHz, 64 MB) para melhor gerenciamento de rede deste Legislativo.	15/07/2016	13.325.241/0001-52			01 110.00 368,12
	CÂMARA MUNICIPAL	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
	Equipamentos e Material Permanente				
			368,12	10/08/2016	368,12
00877 EVERALDO PEREIRA LIMA 29798179889 001.01.00 01.031.0001.2.001 4490.52.00 10/08/2016 Complemento de Nota de Empenho n. 00832.	08/08/2016	13.325.241/0001-52			01 110.00 0,04
	CÂMARA MUNICIPAL	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
	Equipamentos e Material Permanente				
			0,04	10/08/2016	0,04
<b>TOTAL EMPENHADO:</b>	<b>5.819.926,76</b>	<b>TOTAL LIQUIDADO:</b>	<b>5.675.821,77</b>	<b>TOTAL PAGO:</b>	<b>5.657.908,89</b>