

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	
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.						

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	
00278	14/03/2016		0023			01 110.00
SALARIO FAMILIA						
						1.080,00
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3190.09.00		Salário Família				
15/03/2016			1.080,00	17/03/2016		1.080,00
Pagamento de diferenca de Salario Familia a funcionarios comissionados, em marco de 2016.						
00279	14/03/2016		0023			01 110.00
SALARIO FAMILIA						
						1.088,23
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3190.09.00		Salário Família				
15/03/2016			1.088,23	17/03/2016		1.088,23
Pagamentos de Salario Familia a funcionarios efetivos, referente ao mes de marco de 2016.						
00280	14/03/2016		0023			01 110.00
SALARIO FAMILIA						
						1.152,00
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3190.09.00		Salário Família				
15/03/2016			1.152,00	17/03/2016		1.152,00
Pagamento de diferenca de Salario Familia a funcionarios efetivos, em marco de 2016.						
00400	14/04/2016		0023			01 110.00
SALARIO FAMILIA						
						890,37
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3190.09.00		Salário Família				
15/04/2016			890,37	18/04/2016		890,37
Pagamento de Salario Familia a funcionarios comissionados, referente ao mes de abril de 2016.						
00401	14/04/2016		0023			01 110.00
SALARIO FAMILIA						
						1.088,23
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3190.09.00		Salário Família				
15/04/2016			1.088,23	18/04/2016		1.088,23
Pagamento de Salario Familia a funcionarios efetivos, referente a abril de 2016.						

CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA - EMPENHO

Número Fornecedor Órgão Funcional Dotação Data Liquidado Historico	Data	Parcial 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.						

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
00663	07/06/2016		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				
13/06/2016		1.127,17	16/06/2016		1.127,17	
Pagamentos de Salario Familia a funcionarios efetivos, referente a junho de 2016.						
00035	15/01/2016		0015			01 110.00
VEREADORES						110.000,00
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3190.11.00		Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				
19/01/2016		110.000,00	21/01/2016		110.000,00	
Pagamento de subsidios aos vereadores, referente ao mes de janeiro de 2016.						
00036	15/01/2016		0021			01 110.00
FUNCIONALISMO						80.483,34
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3190.11.00		Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				
19/01/2016		80.483,34	21/01/2016		80.483,34	
Pagamento de salarios aos funcionarios comissionados, referente ao mes de janeiro de 2016.						
00037	15/01/2016		0021			01 110.00
FUNCIONALISMO						56.502,81
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3190.11.00		Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				
19/01/2016		56.502,81	21/01/2016		56.502,81	
Pagamento de salarios aos funcionarios efetivos, referente ao mes de janeiro de 2016.						
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.						

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		
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.				
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.				

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
00163	17/02/2016		0021			01 110.00
FUNCIONALISMO						
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				32.328,26
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						
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				45.289,40
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						
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				24.371,10
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3190.11.00		Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				
17/02/2016		24.371,10	18/02/2016		24.371,10	
Complemento de Nota de Empenho n. 00162.						
00173	17/02/2016		0021			01 110.00
FUNCIONALISMO						
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				20.713,39
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3190.11.00		Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				
17/02/2016		20.713,39	18/02/2016		20.713,39	
Complemento de Nota de Empenho n. 00163.						
00174	17/02/2016		0021			01 110.00
FUNCIONALISMO						
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				22.731,59
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3190.11.00		Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				
17/02/2016		22.731,59	18/02/2016		22.731,59	
Complemento de Nota de Empenho n. 00164.						

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
00175	17/02/2016		0021			01 110.00
FUNCIONALISMO						
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				-845,30
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3190.11.00		Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				
17/02/2016		-845,30	18/02/2016		-845,30	
Estorno parcial de Nota de Empenho n. 00164.						
00207	17/02/2016		0021			01 110.00
FUNCIONALISMO						
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				561,92
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3190.11.00		Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				
17/02/2016		561,92	19/02/2016		561,92	
Pagamento de diferenca salarial a funcionario efetivo, em fevereiro de 2016.						
00237	29/02/2016		0021			01 110.00
FUNCIONALISMO						
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				435,88
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3190.11.00		Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				
02/03/2016		435,88	03/03/2016		435,88	
Pagamento de ferias a funcionario efetivo, em marco de 2016.						
00271	14/03/2016		0021			01 110.00
FUNCIONALISMO						
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				5.085,06
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3190.11.00		Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				
15/03/2016		5.085,06	16/03/2016		5.085,06	
Pagamento de ferias a funcionario efetivo, em marco de 2016.						
00272	14/03/2016		0015			01 110.00
VEREADORES						
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				110.000,00
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3190.11.00		Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				
15/03/2016		110.000,00	17/03/2016		110.000,00	
Pagamentos de subsidios aos vereadores, referente ao mes de marco de 2016.						

CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA - EMPENHO

Número Fornecedor Órgão Funcional Dotação Data Liquidado Historico	Data	Parcial Nome Órgão Descrição Nome Dotação Liquidado	Cnpj	Modalidade	Licitação	Est. Fonte Valor
00273	14/03/2016		0021			01 110.00
FUNCIONALISMO						86.673,64
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3190.11.00		Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				
15/03/2016		86.673,64	17/03/2016		86.673,64	
Pagamentos de salarios a funcionarios comissionados, referente ao mes de marco de 2016.						
00274	14/03/2016		0021			01 110.00
FUNCIONALISMO						53.007,09
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3190.11.00		Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				
15/03/2016		53.007,09	17/03/2016		53.007,09	
Pagamentos de salarios aos funcionarios efetivos, referente ao mes de marco de 2016.						
00275	14/03/2016		0021			01 110.00
FUNCIONALISMO						69.379,97
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3190.11.00		Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				
15/03/2016		69.379,97	17/03/2016		69.379,97	
Pagamentos de salarios aos funcionarios efetivos, referente a marco de 2016.						
00326	18/03/2016		0021			01 110.00
FUNCIONALISMO						1.760,64
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3190.11.00		Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				
18/03/2016		1.760,64	18/03/2016		1.760,64	
Pagamento de diferenca salarial a funcionarios efetivos, referente ao mes de marco de 2016.						
00395	14/04/2016		0015			01 110.00
VEREADORES						110.000,00
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3190.11.00		Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				
15/04/2016		110.000,00	18/04/2016		110.000,00	
Pagamento de subsidios a vereadores, referente ao mes de abril de 2016.						

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

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
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.						
00537	17/05/2016		0021			01 110.00
FUNCIONALISMO						86.107,31
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3190.11.00		Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				
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
FUNCIONALISMO						431,32
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3190.11.00		Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				
19/05/2016		431,32	19/05/2016		431,32	
Pagamento de diferenca salarial a funcionario efetivo, referente aos meses de fevereiro e marco de 2016.						

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
00539	17/05/2016		0021			01 110.00
FUNCIONALISMO						7.060,01
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3190.11.00		Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				
19/05/2016		7.060,01	19/05/2016		7.060,01	
Pagamentos de diferenca salarial a funcionarios efetivos, referente ao mes de abril de 2016.						
00540	17/05/2016		0021			01 110.00
FUNCIONALISMO						63.928,26
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3190.11.00		Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				
19/05/2016		63.928,26	19/05/2016		63.928,26	
Pagamentos de salarios a funcionarios efetivos, referente ao mes de maio de 2016.						
00541	17/05/2016		0021			01 110.00
FUNCIONALISMO						6.778,08
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3190.11.00		Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				
19/05/2016		6.778,08	19/05/2016		6.778,08	
Pagamentos de diferenca salarial a funcionarios efetivos, referente ao mes de marco de 2016.						
00542	17/05/2016		0021			01 110.00
FUNCIONALISMO						70.721,47
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3190.11.00		Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				
19/05/2016		70.721,47	19/05/2016		70.721,47	
Pagamentos de salarios a funcionarios efetivos, referente ao mes de maio de 2016.						
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.						

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
00544	17/05/2016		0021			01 110.00
FUNCIONALISMO						
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				70,65
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						
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				3.543,44
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						
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				1.874,66
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.						
00625	06/06/2016		0021			01 110.00
FUNCIONALISMO						
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				8.464,39
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						
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				4.119,21
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.						

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		
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.				
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.				

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
00632	06/06/2016		0021			01 110.00
FUNCIONALISMO						
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				48,58
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						
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				110.000,00
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3190.11.00		Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				
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						
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				
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.						
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.						

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		
00717 FUNCIONALISMO 001.01.00 01.031.0001.2.001 3190.11.00 20/06/2016 Pagamento de ferias de funcionario comissionado, ref. junho/2016.	20/06/2016	0021		01 110.00 5.068,15
001.01.00 01.031.0001.2.001 3190.11.00 20/06/2016 Pagamento de ferias de funcionario comissionado, ref. junho/2016.				
CÂMARA MUNICIPAL MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				
		5.068,15	21/06/2016	5.068,15
<hr/>				
00739 FUNCIONALISMO 001.01.00 01.031.0001.2.001 3190.11.00 29/06/2016 Pagamento de ferias de funcionarios comissionados deste Legislativo, no mes de julho de 2016	29/06/2016	0021		01 110.00 9.984,25
001.01.00 01.031.0001.2.001 3190.11.00 29/06/2016 Pagamento de ferias de funcionarios comissionados deste Legislativo, no mes de julho de 2016				
CÂMARA MUNICIPAL MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				
		9.984,25	01/07/2016	9.984,25
<hr/>				
00740 FUNCIONALISMO 001.01.00 01.031.0001.2.001 3190.11.00 29/06/2016 Pagamentos da 1a parcela de 13 salarios aos funcionarios efetivos (capitalizados) deste Legislativo, no mes de julho de 2016.	29/06/2016	0021		01 110.00 36.328,18
001.01.00 01.031.0001.2.001 3190.11.00 29/06/2016 Pagamentos da 1a parcela de 13 salarios aos funcionarios efetivos (capitalizados) deste Legislativo, no mes de julho de 2016.				
CÂMARA MUNICIPAL MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				
		36.328,18	01/07/2016	36.328,18
<hr/>				
00741 FUNCIONALISMO 001.01.00 01.031.0001.2.001 3190.11.00 29/06/2016 Pagamentos da 1a parcela de 13 salarios aos funcionarios efetivos (financeiro) deste Legislativo, no mes de julho de 2016.	29/06/2016	0021		01 110.00 31.900,91
001.01.00 01.031.0001.2.001 3190.11.00 29/06/2016 Pagamentos da 1a parcela de 13 salarios aos funcionarios efetivos (financeiro) deste Legislativo, no mes de julho de 2016.				
CÂMARA MUNICIPAL MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				
		31.900,91	01/07/2016	31.900,91
<hr/>				
00742 FUNCIONALISMO 001.01.00 01.031.0001.2.001 3190.11.00 29/06/2016 Pagamentos da 1a parcela de 13 salarios aos funcionarios comissionados deste Legislativo, no mes de julho de 2016.	29/06/2016	0021		01 110.00 47.285,89
001.01.00 01.031.0001.2.001 3190.11.00 29/06/2016 Pagamentos da 1a parcela de 13 salarios aos funcionarios comissionados deste Legislativo, no mes de julho de 2016.				
CÂMARA MUNICIPAL MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				
		47.285,89	01/07/2016	47.285,89

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	
00020	04/01/2016		29.979.036/0001-40			S 01 110.00
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL						115.000,00
001.01.00 CÂMARA MUNICIPAL						
01.031.0001.2.001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO						
3190.13.00 Obrigações Patronais						
Estimativa do parcelamento de INSS, Processo n. 13839.722023/2012-18, referente ao exercicio de 2016 (parcelas 44 a 55/60).						
00020	20/01/2016	001	29.979.036/0001-40			01 110.00
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL						0,00
001.01.00 CÂMARA MUNICIPAL						
01.031.0001.2.001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO						
3190.13.00 Obrigações Patronais						
20/01/2016 9.279,74 20/01/2016 9.279,74						
Parcelamento de INSS, Processo n. 13839.722023/2012-18, referente ao mes de janeiro de 2016 (parcela 44/60).						
00020	18/02/2016	002	29.979.036/0001-40			01 110.00
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL						0,00
001.01.00 CÂMARA MUNICIPAL						
01.031.0001.2.001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO						
3190.13.00 Obrigações Patronais						
17/02/2016 9.352,34 22/02/2016 9.352,34						
Parcelamento de INSS, Processo n. 13839.722023/2012-18, referente ao mes de fevereiro de 2016 (parcela 45/60).						
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.						

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
00105	29/01/2016		29.979.036/0001-40			01 110.00
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL						
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				39.820,93
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3190.13.00		Obrigações Patronais				
03/02/2016		39.820,93	05/02/2016		39.820,93	
INSS de vereadores e funcionarios comissionados, referente ao mes de janeiro de 2016.						
00106	29/01/2016		29.979.036/0001-40			01 110.00
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL						
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				-3.643,12
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3190.13.00		Obrigações Patronais				
Estorno parcial da Nota de Empenho n. 00020, ref. ao parcelamento de INSS.						
00200	17/02/2016		45.780.087/0001-03			01 110.00
FUNDO SEG.SOCIAL E BEN.FUNC. PUBL.VARZEA PAULISTA						
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				9.960,49
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3190.13.00		Obrigações Patronais				
29/02/2016		9.960,49	04/03/2016		9.960,49	
FUSSBE (patronal financeiro) de funcionarios efetivos, referente ao mes de fevereiro de 2016.						
00201	17/02/2016		45.780.087/0001-03			01 110.00
FUNDO SEG.SOCIAL E BEN.FUNC. PUBL.VARZEA PAULISTA						
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				9.080,13
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						
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				40.005,40
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.						

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						
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).						
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.						

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	
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.						
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.						

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						
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						
00525	16/05/2016		29.979.036/0001-40			01 110.00
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL						-76.002,32
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
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						76.583,20
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 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						0,00
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
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).						

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	
00526	17/06/2016	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				
17/06/2016		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						13.146,93
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3190.13.00		Obrigações Patronais				
01/06/2016		13.146,93	03/06/2016		13.146,93	
FUSSBE, parte patronal financeiro, de funcionarios efetivos, referente ao mes de maio de 2016.						
00595	18/05/2016		45.780.087/0001-03			01 110.00
FUNDO SEG.SOCIAL E BEN.FUNC. PUBL.VARZEA PAULISTA						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.						

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
00687	07/06/2016		45.780.087/0001-03			01 110.00
FUNDO SEG.SOCIAL E BEN.FUNC. PUBL.VARZEA PAULISTA						
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				12.035,48
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						
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				-90,43
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.						
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).						

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	
00771 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 001.01.00 01.031.0001.2.001 3190.13.00 Parcelamento de INSS, processo n. 13839.722023/2012, referente ao mes de julho de 2016 (parcela 50/60).	08/07/2016	001	29.979.036/0001-40			01 110.00 0,00
00003 ROSEMARY THOMAZINI ME 001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.30.00 Estimativa anual para despesa com consumo de agua mineral neste Legislativo.	04/01/2016		01.716.777/0001-10			S 01 110.00 4.000,00
00003 ROSEMARY THOMAZINI ME 001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.30.00 25/02/2016 Consumo de agua mineral (galoes e copos) neste Legislativo.	23/02/2016	001	01.716.777/0001-10			01 110.00 0,00
00003 ROSEMARY THOMAZINI ME 001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.30.00 14/04/2016 Despesa com consumo de agua mineral neste Legislativo.	12/04/2016	002	01.716.777/0001-10			01 110.00 0,00
00003 ROSEMARY THOMAZINI ME 001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.30.00 10/06/2016 Estimativa anual para despesa com consumo de agua mineral neste Legislativo.	07/06/2016	003	01.716.777/0001-10			01 110.00 0,00
00006 KEEPER AUTO POSTO LTDA 001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.30.00 Estimativa de consumo de combustivel para a frota de automoveis deste Legislativo, conforme Contrato n. 07/2012, Aditivo n. 03.	04/01/2016		69.196.855/0001-36			S 01 110.00 30.000,00

Número Fornecedor	Data	Parcial	Cnpj	Modalidade	Licitação	Est. Valor	Fonte
Órgão Funcional	Nome Órgão	Descrição					
Dotação	Nome Dotação						
Data Liquidado	Liquidado	Data Pagto	Pago				
Historico							
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.							
00006	29/02/2016	002	69.196.855/0001-36			01	110.00
KEEPER AUTO POSTO LTDA							0,00
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL						
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO						
3390.30.00	Material de Consumo						
14/03/2016		2.877,66	15/03/2016		2.877,66		
Consumo de combustivel para a frota de automoveis deste Legislativo, conforme Contrato n. 07/2012, Aditivo n. 03, referente ao mes de fevereiro de 2016.							
00006	31/03/2016	003	69.196.855/0001-36			01	110.00
KEEPER AUTO POSTO LTDA							0,00
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL						
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO						
3390.30.00	Material de Consumo						
14/04/2016		2.918,08	15/04/2016		2.918,08		
Consumo de combustivel para a frota de automoveis deste Legislativo, conforme Contrato n. 07/2012, Aditivo n. 03, referente ao mes de marco de 2016.							
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 combustivel 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 combustivel para a frota de automoveis deste Legislativo, conforme Contrato n. 07/2012, Aditivo n. 03, referente ao mes de maio de 2016.							

Número Fornecedor Órgão Funcional Dotação Data Liquidado Historico	Data	Parcial	Cnpj	Modalidade	Licitação	Est. Fonte Valor
Nome Órgão Descrição	Nome Dotação Liquidado	Data Pagto	Pago			
00006 KEEPER AUTO POSTO LTDA 001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.30.00 11/07/2016 Consumo de combustível para a frota de automoveis deste Legislativo, conforme Contrato n. 07/2012, Aditivo n. 03, no mes de junho/2016.	30/06/2016	004	69.196.855/0001-36			01 110.00 0,00
00019 CLEBSON MARCAL ME 001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.30.00 Estimativa anual para despesas com troca de oleo de veiculos da frota deste Legislativo.	04/01/2016		07.584.334/0001-07			S 01 110.00 2.000,00
00019 CLEBSON MARCAL ME 001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.30.00 12/01/2016 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.	05/01/2016	001	07.584.334/0001-07			01 110.00 0,00
00019 CLEBSON MARCAL ME 001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.30.00 14/03/2016 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.	08/03/2016	002	07.584.334/0001-07			01 110.00 0,00
00019 CLEBSON MARCAL ME 001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.30.00 28/04/2016 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.	25/04/2016	003	07.584.334/0001-07			01 110.00 0,00

CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA - EMPENHO

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

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		
00033	12/01/2016		08.214.617/0001-11			01 110.00
PAULA GUIMARAES BERNARDO RONCONI - EPP						
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 segurança 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						
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						
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						
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3390.30.00	Material de Consumo					
23/05/2016		1.620,20	25/05/2016		1.620,20	
Fornecimento de materiais de escritorio para este Legislativo, conforme Pregao Presencial n. 08/2015, Contrato n. 01/2016, atraves da Solicitacao n. 02/2016.						
00078	18/01/2016		22.719.411/0001-74			S 01 110.00
VILA BARCELONA COM. DE SUPRIMENTOS E EQUIP. EIRELI - ME						
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.						

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	
00078	25/01/2016	001	22.719.411/0001-74			01 110,00
VILA BARCELONA COM. DE SUPRIMENTOS E EQUIP. EIRELI - ME						
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				0,00
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.30.00		Material de Consumo				
02/02/2016		1.651,50	05/02/2016		1.651,50	
Fornecimento de materiais de escritorio para este Legislativo para o exercicio de 2016, conforme Pregao Presencial n. 08/2015, Contrato n. 02/2016, através da Solicitacao n. 01/16.						
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				0,00
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, através 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				0,00
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, através da Solicitacao n. 03/2016.						
00082	19/01/2016		56.788.813/0001-42			01 110,00
PAPELARIA APOGEU LTDA - EPP						
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				94,36
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.30.00		Material de Consumo				
16/02/2016		94,36	18/02/2016		94,36	
Aquisicao de calculadoras de mesa para uso neste Legislativo.						
00089	22/01/2016		01.655.910/0001-75			01 110,00
A.BARROS & SILVA LTDA ME						
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.						

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						
00090	26/01/2016		178.201.838-70			01 110.00
RENATA CARLA ALVES COZATTI						100,00
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3390.30.00	Material de Consumo					
26/01/2016		100,00	27/01/2016		100,00	
Adiantamento n. 04/2016 para pequenas despesas diarias da Camara Municipal de Varzea Paulista.						
00092	26/01/2016		54.496.781/0001-86			S 01 110.00
PANIFICADORA PROMECA LTDA						2.500,00
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3390.30.00	Material de Consumo					
Estimativa de 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						0,00
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3390.30.00	Material de Consumo					
10/02/2016		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						0,00
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3390.30.00	Material de Consumo					
10/02/2016		97,00	15/02/2016		97,00	
Aquisicao de lanches para funcionarios em servico em sessao ordinaria deste Legislativo, em 02 de fevereiro.						
00092	10/02/2016	003	54.496.781/0001-86			01 110.00
PANIFICADORA PROMECA LTDA						0,00
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3390.30.00	Material de Consumo					
16/02/2016		41,00	19/02/2016		41,00	
Aquisicao de lanches para funcionarios em servico em evento no plenario deste Legislativo, em 12 de fevereiro.						

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	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.						
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.						

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	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.						
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.						

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	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.						
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.						

CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA - EMPENHO

Número Fornecedor Órgão Funcional Dotação Data Liquidado Historico	Data	Parcial	Cnpj	Modalidade	Licitação	Est. Fonte Valor
		Nome Órgão Descrição				
		Nome Dotação Liquidado		Data Pagto	Pago	
00092	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.						
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 plenário deste Legislativo, em 01 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		
00092	04/07/2016	019	54.496.781/0001-86			01 110,00
PANIFICADORA PROMECA LTDA						
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						
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 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						
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						
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3390.30.00	Material de Consumo					
24/02/2016		81,00	26/02/2016		81,00	
Aquisicao de novos crachas de identificacao para funcionarios deste Legislativo.						
00100	28/01/2016		00.559.992/0001-91			01 110,00
GRAFICA SETEMBRO LTDA						
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3390.30.00	Material de Consumo					
19/04/2016		180,00	20/04/2016		180,00	
Aquisicao de cartao de visita (50mm x 90mm) para uso deste Legislativo.						

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						
00102	28/01/2016		07.493.365/0001-44			01 110.00
G. H. COMERCIO DE VESTUARIOS LTDA - ME						719,70
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3390.30.00	Material de Consumo					
01/02/2016		719,70	03/02/2016		719,70	
Aquisicao de uniforme para novo motorista deste Legislativo.						
00103	28/01/2016		43.754.878/0001-25			01 110.00
WILSON ROBERTO ALEXANDRE & CIA LTDA - EPP						55,96
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3390.30.00	Material de Consumo					
Aquisicao de marmitex para funcionarios em servico, durante reuniao no Plenario deste Legislativo, em 30 de janeiro de 2016.						
00107	29/01/2016		43.754.878/0001-25			01 110.00
WILSON ROBERTO ALEXANDRE & CIA LTDA - EPP						-55,96
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3390.30.00	Material de Consumo					
Estorno de Nota de Empenho n. 00103.						
00108	29/01/2016		02.268.650/0001-48			01 110.00
JOSE A. SANTOS INFORMATICA - EPP						88,78
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3390.30.00	Material de Consumo					
04/03/2016		88,78	07/03/2016		88,78	
Aquisição de 2 suportes para monitores, para uso neste Legislativo.						
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.						

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		
00113	01/02/2016		01.655.910/0001-75			01 110.00
A.BARROS & SILVA LTDA ME						
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
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						
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3390.30.00	Material de Consumo					
Aquisicao de reatores eletronicos (2x40W) para manutencao em sistema de iluminacao deste Legislativo.						
00114	05/02/2016	001	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					
29/02/2016		96,24	04/03/2016		96,24	
Aquisicao de 3 reatores eletronicos (2x40W) para manutencao em sistema de iluminacao deste Legislativo.						
00114	12/02/2016	002	01.655.910/0001-75			01 110.00
A.BARROS & SILVA LTDA ME						
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
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 eletronicos (2x40W) para manutencao em sistema de iluminacao deste Legislativo.						
00115	01/02/2016		54.834.155/0001-52			01 110.00
CLAMIMA COMERCIO LTDA - ME						
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
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.						

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
00116	01/02/2016		07.493.365/0001-44			01 110.00
G. H. COMERCIO DE VESTUARIOS LTDA - ME						
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				-0,78
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.30.00		Material de Consumo				
01/02/2016			-0,78	03/02/2016		-0,78
Estorno parcial de Nota de Empenho n. 00102.						
00117	01/02/2016		07.493.365/0001-44			01 110.00
G. H. COMERCIO DE VESTUARIOS LTDA - ME						
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				-0,02
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.30.00		Material de Consumo				
01/02/2016			-0,02	03/02/2016		-0,02
Estorno complementar de Nota de Empenho n. 00102.						
00124	01/02/2016		01.492.249/0001-24			01 110.00
NAIR CONSTANTINO PINHO-ME						
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				34,00
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.30.00		Material de Consumo				
22/02/2016			34,00	25/02/2016		34,00
Aquisicao de cadeados para este Legislativo.						
00126	03/02/2016		03.863.451/0001-40			01 110.00
JS & FIORAVANTI LTDA ME						
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				75,00
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.30.00		Material de Consumo				
14/03/2016			75,00	15/03/2016		75,00
Aquisicao de carimbos automaticos para uso neste Legislativo.						
00129	05/02/2016		03.863.451/0001-40			01 110.00
JS & FIORAVANTI LTDA ME						
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				6,00
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.30.00		Material de Consumo				
14/03/2016			6,00	15/03/2016		6,00
Complemento de Nota de Empenho n. 00126.						

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
00132	05/02/2016		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
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						19,50
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				
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						283,67
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				
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						550,40
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				
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.						
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.						

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
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.						
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.						

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
00223	24/02/2016		56.788.813/0001-42			01 110.00
PAPELARIA APOGEU LTDA - EPP						
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				82,00
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						
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				81,67
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						
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				12,99
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						
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				61,54
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.30.00		Material de Consumo				
23/03/2016		61,54	28/03/2016		61,54	
Aquisicao de sache de acucar, luva descartavel e touca descartavel para uso neste Legislativo.						
00231	25/02/2016		56.788.813/0001-42			01 110.00
PAPELARIA APOGEU LTDA - EPP						
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				-4,20
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.						

CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA - EMPENHO

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

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						
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.						
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.						

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	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.						
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					
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.						

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

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
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 plenário 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
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				
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.						

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		
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

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						
00487	03/05/2016		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					
Aquisicao de arquivo morto polionda (290 x 175 x 380mm) para uso neste Legislativo.						
00493	04/05/2016		03.445.059/0001-81			01 110,00
RP DE LIMA VARZEA PAULISTA ME						-25,54
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3390.30.00	Material de Consumo					
11/05/2016		-25,54	13/05/2016		-25,54	
Estorno parcial de Nota de Empenho n. 00483.						
00498	05/05/2016		43.283.811/0099-63			01 110,00
KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTDA						17,49
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3390.30.00	Material de Consumo					
07/06/2016		17,49	09/06/2016		17,49	
Complemento de Nota de Empenho n. 00486, em virtude de alteracao de valores de CD-R e DVD-R gravaveis.						
00502	09/05/2016		00.559.992/0001-91			01 110,00
GRAFICA SETEMBRO LTDA						130,00
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3390.30.00	Material de Consumo					
16/06/2016		130,00	20/06/2016		130,00	
Aquisicao de 20 blocos de controle de saida de veiculos da frota deste Legislativo.						
00503	09/05/2016		02.268.650/0001-48			01 110,00
JOSE A. SANTOS INFORMATICA - EPP						101,32
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3390.30.00	Material de Consumo					
09/06/2016		101,32	14/06/2016		101,32	
Aquisicao de estabilizador (500 VA, bivolt) para uso em sala da Diretoria Administrativa 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
				Data Pagto	Pago	
00506	09/05/2016		56.916.802/0001-09			01 110.00
COMERCIAL LEMAX ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA						
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				-342,50
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						
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				340,00
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						
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				44,00
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						
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				401,50
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						
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				290,20
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.						

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
00517	13/05/2016		0660			01 110.00
CLEIDE TEREZINHA FELICIANO						-3,91
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.30.00		Material de Consumo				
13/05/2016			-3,91	13/05/2016		-3,91
Devolucao parcial de Adiantamento n. 18/2016, referente a Nota de Empenho n. 00439.						
00518	13/05/2016		0660			01 110.00
CLEIDE TEREZINHA FELICIANO						500,00
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.30.00		Material de Consumo				
13/05/2016			500,00	13/05/2016		500,00
Adiantamento n. 22/2016 para realizacao de despesas para esta Camara Municipal.						
00529	16/05/2016		18.197.499/0001-34			01 110.00
REFRIGERACAO PITANGUEIRAS COM. IMPORT. E SERVICOS LTDA EPP						1.240,00
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.30.00		Material de Consumo				
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						435,90
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				
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						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 (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				
Aquisicao de materiais, como cantoneira, cola para madeira e parafusos, para manutencao neste Legislativo.						
00599	20/05/2016		01.655.910/0001-75			01 110.00
A.BARROS & SILVA LTDA ME						45,90
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.30.00		Material de Consumo				
Aquisicao de assento sanitario almofadado para banheiro feminino deste Legislativo.						
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.						

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		
00618 CLEBSON MARCAL ME 001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.30.00 Estorno parcial de Nota de Empenho n. 00019.	01/06/2016	07.584.334/0001-07		01 110.00 -926,00
00619 CLEBSON MARCAL ME 001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.30.00 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	02/06/2016	07.584.334/0001-07		S 01 110.00 1.981,00
00621 ESTIVAL IMPORTACAO EXPORTACAO LTDA 001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.30.00 Aquisicao de calçados de segurança para funcionarios deste Legislativo.	03/06/2016	01.145.506/0001-51		01 110.00 402,00
00698 JOSE A. SANTOS INFORMATICA - EPP 001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.30.00 08/07/2016 Aquisicao de fonte ATX (500W) para uso no Departamento Administrativo deste Legislativo.	09/06/2016	02.268.650/0001-48		01 110.00 329,06
00699 SANIPRO HIGIENE PROFISSIONAL LTDA - EPP 001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.30.00 05/07/2016 Aquisicao de sacos de lixo (40 litros e 100 litros) para uso neste Legislativo.	10/06/2016	11.204.061/0001-97		01 110.00 256,80
			08/07/2016	256,80

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

Número Fornecedor Órgão Funcional Dotação Data Liquidado Historico	Data	Parcial Cnpj Nome Órgão Descrição Nome Dotação Liquidado	Cnpj	Modalidade	Licitação	Est. Fonte Valor
				Data Pagto	Pago	
00723	22/06/2016		0660			01 110.00
CLEIDE TEREZINHA FELICIANO						
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				62,84
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						
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				722,50
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						
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				85,00
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						
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				-4,38
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.						
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				
Aquisicao de papel toalha interfolhado para uso neste Legislativo.						

Número	Data	Parcial	Cnpj	Modalidade	Licitação	Est. Fonte
Fornecedor						Valor
Órgão	Nome Órgão					
Funcional	Descrição					
Dotação	Nome Dotação					
Data Liquidado	Liquidado		Data Pagto	Pago		
Historico						
00762	07/07/2016		02.268.650/0001-48			01 110.00
JOSE A. SANTOS INFORMATICA - EPP						76,24
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3390.30.00	Material de Consumo					
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						57,90
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3390.30.00	Material de Consumo					
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						437,40
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3390.30.00	Material de Consumo					
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						25,80
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3390.30.00	Material de Consumo					
Aquisicao de abracadeira de nylon para uso neste Legislativo.						
00767	07/07/2016		03.445.059/0001-81			01 110.00
RP DE LIMA VARZEA PAULISTA ME						568,04
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3390.30.00	Material de Consumo					
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	12/07/2016		54.496.781/0001-86			S 01 110.00
PANIFICADORA PROMECA LTDA						2.315,00
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
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.						

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	
00773 PANIFICADORA PROMECA LTDA 001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.30.00 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.	12/07/2016	001	54.496.781/0001-86			01 110.00 0,00
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		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		016.791.308-54			S 01 110.00 73.150,00
00136 ALCEU EDER MASSUCATO 001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.35.00 26/02/2016 Consultoria e Assessoria Juridica Parlamentar, conforme Contrato n. 01/2013, Aditivo n. 03., ref. fev/2016.	25/02/2016	001	016.791.308-54			01 110.00 0,00
00136 ALCEU EDER MASSUCATO 001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.35.00 09/03/2016 Devolucao de valor pago a maior em Nota de Subempenho n. 00039, referente a Consultoria e Assessoria Juridica Parlamentar, conforme Contrato n. 01/2013, Aditivo n. 03, em fevereiro de 2016.	08/03/2016	002	016.791.308-54			01 110.00 0,00

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			
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						
29/03/2016		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						
04/05/2016		6.600,00	04/05/2016		6.600,00	
Consultoria e Assessoria Juridica Parlamentar, conforme Contrato n. 01/2013, Aditivo n. 03, referente ao mes de abril de 2016.						
00136 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						
25/05/2016		6.600,00	30/05/2016		6.600,00	
Consultoria e Assessoria Juridica Parlamentar, conforme Contrato n. 01/2013, Aditivo n. 03, referente ao mes de maio de 2016.						
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						
24/06/2016		6.600,00	29/06/2016		6.600,00	
Consultoria e Assessoria Juridica Parlamentar, conforme Contrato n. 01/2013, Aditivo n. 03.						
00260 ALCEU EDER MASSUCATO 001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.35.00	09/03/2016		016.791.308-54			01 110.00 -550,00
CÂMARA MUNICIPAL MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO Serviços de Consultoria						
Estorno parcial de Nota de Empenho n. 00136.						

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

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	
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.						
00002	04/01/2016		774.492.748-68			S 01 110.00
	VANDERLEY PASQUALINO					400,00
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
Estimativa anual para despesas com licenciamentos dos veiculos da frota deste Legislativo.						
00004	04/01/2016		56.982.416/0001-07			S 01 110.00
	SINO CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA EPP					26.198,48
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
Prestacao de servicos continuados de informatica para sistema de gestao do processo legislativo, conforme Contrato n. 04/2012, Aditivo n. 03.						

Número Fornecedor Órgão Funcional Dotação Data Liquidado Historico	Data	Parcial	Cnpj	Modalidade	Licitação	Est. Fonte Valor
	Nome Órgão					
	Descrição					
	Nome Dotação					
	Liquidado		Data Pagto	Pago		
00004	05/01/2016	001	56.982.416/0001-07			01 110.00
SINO CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA EPP						
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
19/01/2016		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					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
17/02/2016		3.742,64	22/02/2016		3.742,64	
Prestacao de servicos continuados de informatica para sistema de gestao do processo legislativo, conforme Contrato n. 04/2012, Aditivo n. 03, referente ao mes de janeiro de 2016.						
00004	01/03/2016	003	56.982.416/0001-07			01 110.00
SINO CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA EPP						
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
18/03/2016		3.742,64	18/03/2016		3.742,64	
Prestacao de servicos continuados de informatica para sistema de gestao do processo legislativo, conforme Contrato n. 04/2012, Aditivo n. 03, referente ao mes de fevereiro de 2016.						
00004	31/03/2016	004	56.982.416/0001-07			01 110.00
SINO CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA EPP						
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
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.						

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	30/05/2016	006	56.982.416/0001-07			01 110.00
SINO CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA EPP						
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				0,00
01.031.0001.2.001			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3390.39.00			Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
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				0,00
01.031.0001.2.001			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3390.39.00			Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
Prestacao de servicos continuados de informatica para sistema de gestao do processo legislativo, conforme Contrato n. 04/2012, Aditivo n. 03, referente ao mes de 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				9.049,04
01.031.0001.2.001			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3390.39.00			Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
Servico de manutencao de sistemas informatizados e site na Internet, conforme Contrato n. 05/2012, Aditivo n. 03.						
00005	05/01/2016	001	56.982.416/0001-07			01 110.00
SINO CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA EPP						
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				0,00
01.031.0001.2.001			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3390.39.00			Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
19/01/2016			1.292,72	22/01/2016		1.292,72
Servico de manutencao de sistemas informatizados e site na Internet, conforme Contrato n. 05/2012, Aditivo n. 03.						
00005	01/02/2016	002	56.982.416/0001-07			01 110.00
SINO CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA EPP						
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				0,00
01.031.0001.2.001			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3390.39.00			Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
17/02/2016			1.292,72	22/02/2016		1.292,72
Servico de manutencao de sistemas informatizados e site na Internet, conforme Contrato n. 05/2012, Aditivo n. 03, referente ao mes de janeiro de 2016.						

Número Fornecedor Órgão Funcional Dotação Data Liquidado Historico	Data	Parcial	Cnpj	Modalidade	Licitação	Est. Fonte Valor
		Nome Órgão	Descrição			
		Nome Dotação		Data Pagto	Pago	
00005	01/03/2016	003	56.982.416/0001-07			01 110.00
SINO CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA EPP						
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				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.						
00005	30/05/2016	006	56.982.416/0001-07			01 110.00
SINO CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA EPP						
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				0,00
01.031.0001.2.001			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3390.39.00			Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
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						
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				0,00
01.031.0001.2.001			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3390.39.00			Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
Serviço de manutenção de sistemas informatizados e site na Internet, conforme Contrato n. 05/2012, Aditivo n. 03, referente ao mês de 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	
00007	04/01/2016		02.191.016/0001-54			S 01 110.00
SUPERMERCADO LIMA&BONFIM LTDA 13.815,05						
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3390.39.00			Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
Confeccao de cestas basicas para funcionarios deste Legislativo, conforme Contrato n. 01/2011, Aditivo n. 04						
00007	05/01/2016	001	02.191.016/0001-54			01 110.00
SUPERMERCADO LIMA&BONFIM LTDA 0,00						
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3390.39.00			Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
12/01/2016			2.587,40	18/01/2016	2.587,40	
Confeccao de cestas basicas para funcionarios deste Legislativo, conforme Contrato n. 01/2011, Aditivo n. 04, referente ao mes de janeiro de 2015.						
00007	03/02/2016	002	02.191.016/0001-54			01 110.00
SUPERMERCADO LIMA&BONFIM LTDA 0,00						
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3390.39.00			Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
12/02/2016			2.587,40	22/02/2016	2.587,40	
Confeccao de cestas basicas para funcionarios deste Legislativo, conforme Contrato n. 01/2011, Aditivo n. 04, referente ao mes de fevereiro de 2016.						
00007	02/03/2016	003	02.191.016/0001-54			01 110.00
SUPERMERCADO LIMA&BONFIM LTDA 0,00						
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3390.39.00			Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
14/03/2016			2.891,80	15/03/2016	2.891,80	
Confeccao de cestas basicas para funcionarios deste Legislativo, conforme Contrato n. 01/2011, Aditivo n. 04, referente ao mes de marco de 2016.						
00007	01/04/2016	004	02.191.016/0001-54			01 110.00
SUPERMERCADO LIMA&BONFIM LTDA 0,00						
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3390.39.00			Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
14/04/2016			2.891,80	15/04/2016	2.891,80	
Confeccao de cestas basicas para funcionarios deste Legislativo, conforme Contrato n. 01/2011, Aditivo n. 04, referente ao mes de abril de 2016.						

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		
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		
<hr/>						
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		
<hr/>						
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						
<hr/>						
00010 JCP CONSULTORIA DE SISTEMAS 001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.39.00 25/01/2016 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.	18/01/2016	001	67.081.091/0001-08			01 110.00 0,00
001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.39.00 25/01/2016						
CÂMARA MUNICIPAL						
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO						
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica						
6.500,00	29/01/2016			6.500,00		
<hr/>						
00010 JCP CONSULTORIA DE SISTEMAS 001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.39.00 24/02/2016 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.	22/02/2016	002	67.081.091/0001-08			01 110.00 0,00
001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.39.00 24/02/2016						
CÂMARA MUNICIPAL						
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO						
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica						
6.500,00	26/02/2016			6.500,00		

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			
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.						
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.						

CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA - EMPENHO

Número Fornecedor Órgão Funcional Dotação Data Liquidado Historico	Data	Parcial	Cnpj	Modalidade	Licitação	Est. Valor	Fonte
Nome Órgão	Nome Dotação	Descrição	Data Pagto	Pago			
00011	22/03/2016	003	00.647.192/0001-22			01	110.00
REPORTAGENS E GRAVACOES M.M. S/C LTDA							0,00
001.01.00			CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.39.00			Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				
29/03/2016			2.500,00	31/03/2016			2.500,00
Contratacao de servicos especializados de radiodifusao, conforme Contrato n. 05/2013, Aditivo n. 02, referente ao mes de marco de 2016.							
00012	04/01/2016		50.929.884/0001-31			S 01	110.00
CAFE CAICARA LTDA							4.560,00
001.01.00			CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.39.00			Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				
Locacao de maquina de cafe expresso para o gabinete do Presidente deste Legislativo, referente ao periodo de janeiro a dezembro de 2016.							
00012	08/01/2016	001	50.929.884/0001-31			01	110.00
CAFE CAICARA LTDA							0,00
001.01.00			CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.39.00			Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				
20/01/2016			380,00	25/01/2016			380,00
Locacao de maquina de cafe expresso para o gabinete do Presidente deste Legislativo, referente ao mes de janeiro de 2016.							
00012	10/02/2016	002	50.929.884/0001-31			01	110.00
CAFE CAICARA LTDA							0,00
001.01.00			CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.39.00			Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				
19/02/2016			380,00	25/02/2016			380,00
Locacao de maquina de cafe expresso para o gabinete do Presidente deste Legislativo, referente ao mes de fevereiro de 2016.							
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.							

CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA - EMPENHO

Número Fornecedor Órgão Funcional Dotação Data Liquidado Historico	Data	Parcial	Cnpj	Modalidade	Licitação	Est. Fonte Valor
Nome Órgão Descrição	Nome Dotação Liquidado	Data Pagto	Pago			
00012	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.						
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					
Locacao de maquina de cafe expresso para o gabinete do Presidente deste Legislativo, referente ao mes de julho de 2016.						
00013	04/01/2016		11.720.609/0001-51			S 01 110.00
BELLAPRINT SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA						9.460,00
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
Contrato de locacao de duas maquinas fotocopadoras, conforme Contrato n. 09/2013, Aditivo n. 02.						

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 26/01/2016	19/01/2016	001	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	01/02/2016	860,00		
Contrato de locacao de duas maquinas fotocopiadoras, conforme Contrato n. 09/2013, Aditivo n. 02, referente ao mes de janeiro de 2016.						
00013 BELLAPRINT SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA 001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.39.00 26/02/2016	23/02/2016	002	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	01/03/2016	860,00		
Contrato de locacao de duas maquinas fotocopiadoras, conforme Contrato n. 09/2013, Aditivo n. 02, referente ao mes de fevereiro de 2016.						
00013 BELLAPRINT SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA 001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.39.00 29/03/2016	22/03/2016	003	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	30/03/2016	860,00		
Contrato de locacao de maquinas fotocopiadoras, conforme Contrato n. 09/2013, Aditivo n. 02, referente ao mes de marco de 2016.						
00013 BELLAPRINT SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA 001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.39.00 28/04/2016	20/04/2016	004	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	02/05/2016	860,00		
Contrato de locacao de duas maquinas fotocopiadoras, conforme Contrato n. 09/2013, Aditivo n. 02, referente ao mes de abril de 2016.						
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 fotocopiadoras, conforme Contrato n. 09/2013, Aditivo n. 02, referente ao mes de maio de 2016.						

CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA - EMPENHO

Número Fornecedor Órgão Funcional Dotação Data Liquidado Historico	Data	Parcial	Cnpj	Modalidade	Licitação	Est. Fonte Valor
		Nome Órgão	Descrição			
		Nome Dotação		Data Pagto	Pago	
00013	23/06/2016	005	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						
27/06/2016 860,00 01/07/2016 860,00						
Contrato de locacao de duas maquinas fotocopadoras, conforme Contrato n. 09/2013, Aditivo n. 02.						
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.						
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.						

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	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				
Uso de Sem Parar para a frota de automoveis deste Legislativo, referente ao mes de junho 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.						

CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA - EMPENHO

Número Fornecedor Órgão Funcional Dotação Data Liquidado Historico	Data	Parcial	Cnpj	Modalidade	Licitação	Est. Fonte Valor
00015	12/01/2016	001	01.109.184/0004-38			01 110.00
UOL UNIVERSO ONLINE S/A						0,00
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
20/01/2016		88,00	25/01/2016		88,00	
Despesa com acesso a provedor para este Legislativo, referente ao mes de janeiro de 2016.						
00015	15/02/2016	002	01.109.184/0004-38			01 110.00
UOL UNIVERSO ONLINE S/A						0,00
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
19/02/2016		88,00	25/02/2016		88,00	
Despesa com acesso a provedor para este Legislativo, referente ao mes de fevereiro de 2016.						
00015	14/03/2016	003	01.109.184/0004-38			01 110.00
UOL UNIVERSO ONLINE S/A						0,00
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
22/03/2016		88,00	23/03/2016		88,00	
Despesa com acesso a provedor para este Legislativo, referente ao mes de marco de 2016.						
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.						

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	
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.						
00016	04/01/2016		10.218.064/0001-17			S 01 110.00
MEGALINK TELECOMUNICACOES LTDA - ME						5.640,00
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.39.00		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				
Despesa com acesso corporativo a Internet e comodato de roteador para uso neste Legislativo para o exercicio de 2016.						
00016	07/01/2016	001	10.218.064/0001-17			01 110.00
MEGALINK TELECOMUNICACOES LTDA - ME						0,00
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.39.00		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				
15/01/2016		470,00	21/01/2016		470,00	
Despesa com acesso corporativo a Internet e comodato de roteador para uso neste Legislativo, referente ao mes de janeiro de 2016.						
00016	01/02/2016	002	10.218.064/0001-17			01 110.00
MEGALINK TELECOMUNICACOES LTDA - ME						0,00
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.39.00		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				
05/02/2016		470,00	11/02/2016		470,00	
Despesa com acesso corporativo a Internet e comodato de roteador para uso neste Legislativo, referente ao mes de fevereiro de 2016.						

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	04/03/2016	003	10.218.064/0001-17			01 110.00
MEGALINK TELECOMUNICACOES LTDA - ME						0,00
001.01.00 CÂMARA MUNICIPAL						
01.031.0001.2.001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO						
3390.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica						
09/03/2016			470,00	10/03/2016	470,00	
Despesa com acesso corporativo a Internet e comodato de roteador para uso neste Legislativo, referente ao mes de marco de 2016.						
00016	30/03/2016	004	10.218.064/0001-17			01 110.00
MEGALINK TELECOMUNICACOES LTDA - ME						0,00
001.01.00 CÂMARA MUNICIPAL						
01.031.0001.2.001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO						
3390.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica						
07/04/2016			470,00	11/04/2016	470,00	
Despesa com acesso corporativo a Internet e comodato de roteador para uso neste Legislativo, referente ao mes de abril de 2016.						
00016	28/04/2016	005	10.218.064/0001-17			01 110.00
MEGALINK TELECOMUNICACOES LTDA - ME						0,00
001.01.00 CÂMARA MUNICIPAL						
01.031.0001.2.001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO						
3390.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica						
06/05/2016			470,00	09/05/2016	470,00	
Despesa com acesso corporativo a Internet e comodato de roteador para uso neste Legislativo, referente ao mes de maio de 2016.						
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.						

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	04/07/2016	008	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			
07/07/2016			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.						
00017	04/01/2016		19.328.493/0001-11			01 110.00
TAMA PUBLIC. PROPAGANDA MARKETING E ASSESSORIA LTDA - EPP						
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				6.580,00
01.031.0001.2.001			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3390.39.00			Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
26/01/2016			6.580,00	05/02/2016	6.580,00	
Servicos de assessoria de imprensa e consultoria na divulgacao de informacoes deste Legislativo, conforme Contrato n. 02/2014, Aditivo n. 01, referente ao mes de janeiro de 2016.						
00018	04/01/2016		13.848.727/0001-75			S 01 110.00
GRAFICA MUSSELLI LTDA - ME						
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				10.000,00
01.031.0001.2.001			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3390.39.00			Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
Estimativa de despesa para servico de publicacoes impressas dos atos da Administracao da Camara Municipal de Varzea Paulista, conforme Contrato n. 01/2015.						
00018	01/02/2016	001	13.848.727/0001-75			01 110.00
GRAFICA MUSSELLI LTDA - ME						
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				0,00
01.031.0001.2.001			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3390.39.00			Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
05/02/2016			1.064,00	12/02/2016	1.064,00	
Despesa para servico de publicacoes impressas dos atos da Administracao da Camara Municipal de Varzea Paulista, conforme Contrato n. 01/2015, referente ao mes de janeiro de 2016.						
00018	04/03/2016	002	13.848.727/0001-75			01 110.00
GRAFICA MUSSELLI LTDA - ME						
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				0,00
01.031.0001.2.001			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3390.39.00			Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
09/03/2016			4.408,00	10/03/2016	4.408,00	
Despesa para servico de publicacoes impressas dos atos da Administracao da Camara Municipal de Varzea Paulista, conforme Contrato n. 01/2015, referente ao mes de fevereiro de 2016.						

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	
00021	04/01/2016	17.032.869/0001-10		01 110.00
MICHAEL DOUGLAS DA CONCEICAO SANTOS		38281911859		120,00
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL		
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO		
3390.39.00		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
20/01/2016		120,00	27/01/2016 120,00	
Serviço de chaveiro para manutencao em fechadura biometrica de acesso a este Legislativo.				
00023	04/01/2016	03.445.059/0001-81		01 110.00
RP DE LIMA VARZEA PAULISTA ME				70,00
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL		
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO		
3390.39.00		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
20/01/2016		70,00	27/01/2016 70,00	
Serviço de substituicao de mangueira de agua de veiculo Vectra (BNZ-9695) da frota deste Legislativo.				
00024	05/01/2016	015.995.198-44		01 110.00
PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA				500,00
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL		
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO		
3390.39.00		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
05/01/2016		500,00	06/01/2016 500,00	
Adiantamento n. 01/2016 para despesas com refeicoes em viagens a servico deste Legislativo.				
00025	05/01/2016	023.702.918-93		01 110.00
JESUS PANDOLFI				1.000,00
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL		
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO		
3390.39.00		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
05/01/2016		1.000,00	06/01/2016 1.000,00	
Adiantamento n. 02/2016 para despesas com refeicoes em viagens a servico deste Legislativo.				
00026	07/01/2016	02.558.157/0001-62		01 110.00
TELEFÔNICA BRASIL SA				1.040,22
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL		
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO		
3390.39.00		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
11/01/2016		1.040,22	14/01/2016 1.040,22	
Despesa com telefonia fixa da linha 11 4596-9700 deste Legislativo, referente ao mes de janeiro de 2016.				

CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA - EMPENHO

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

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
00065	18/01/2016		0021			01 110.00
						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
						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
						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
						43,20
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.39.00		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				
16/02/2016		43,20	18/02/2016		43,20	
Servico de impressao de arquivos em formato A3 (Colorido) para este Legislativo.						
00084	20/01/2016		0021			01 110.00
						204,00
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.39.00		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				
20/01/2016		204,00	28/01/2016		204,00	
Pagamento de Auxilio Alimentacao a funcionario comissionado, referente ao mes de janeiro de 2016.						

Número Fornecedor Órgão Funcional Dotação Data Liquidado Historico	Data	Parcial Nome Órgão Descrição Nome Dotação Liquidado	Cnpj	Modalidade Licitação	Est. Fonte Valor
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.					
00101	28/01/2016		61.702.726/0001-60		01 110.00
MOREIRA JUNIOR CORRETORA DE SEGUROS S/S LTDA. - ME					
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL			2.198,21
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3390.39.00		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
Renovacao de seguro de veiculos Voyage (DKI-2268) e Logan (FQE-6359) da frota deste Legislativo.					

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
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
Serviço de impressão 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
Serviços de manutenção predial nas instalações 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
Aquisição de Vale-Transporte para funcionários efetivos e estagiária, referente ao mês 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
Aquisição de Vale-Transporte para funcionário efetivo, referente ao mês de fevereiro de 2016.						
00121	01/02/2016		60.498.417/0001-58			01 110.00
SAO PAULO TRANSPORTE S/A						
						148,01
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.39.00		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				
04/02/2016			148,01	05/02/2016		148,01
Aquisição de Vale Transporte para funcionário efetivo, referente ao mês de fevereiro de 2016.						

CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA - EMPENHO

Número Fornecedor Órgão Funcional Dotação Data Liquidado Historico	Data	Parcial Cnpj	Modalidade Licitação	Est. Fonte Valor
Nome Órgão Descrição Nome Dotação Liquidado			Data Pagto Pago	
00122	01/02/2016	58.361.775/0001-72		01 110.00
TRANSURB TRANSPORTES URBANOS DE JUNDIAI LTDA				148,30
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL			
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
04/02/2016	148,30	05/02/2016	148,30	
Aquisicao de Vale Transporte para estagiaria, referente ao mes de fevereiro de 2016.				
00123	01/02/2016	01.492.249/0001-24		01 110.00
NAIR CONSTANTINO PINHO-ME				42,00
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL			
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
22/02/2016	42,00	25/02/2016	42,00	
Servico de copias de chaves para este Legislativo.				
00125	02/02/2016	15.866.514/0001-00		01 110.00
MOISES VITORINO DA SILVA 28337869801				180,00
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL			
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
05/02/2016	180,00	05/02/2016	180,00	
Servicos adicionais de manutencao predial, como troca de lampadas, reatores e instalacao de mola em porta da copa deste Legislativo.				
00127	05/02/2016	015.995.198-44		01 110.00
PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA				-259,47
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL			
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
05/02/2016	-259,47	05/02/2016	-259,47	
Devolucao parcial de Adiantamento n. 01/2016, referente a Nota de Empenho n. 00024.				
00128	05/02/2016	367.960.898-55		01 110.00
TAYLAN RAPHAEL EMIDIO DE OLIVEIRA				500,00
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL			
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
05/02/2016	500,00	05/02/2016	500,00	
Adiantamento n. 05/2016 para realização de despesas com refeicoes em viagens a servico deste Legislativo.				

CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA - EMPENHO

Número Fornecedor Órgão Funcional Dotação Data Liquidado Historico	Data	Parcial	Cnpj	Modalidade	Licitação	Est. Fonte Valor
Nome Órgão Descrição	Nome Dotação Liquidado	Data Pagto	Pago			
00133	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.						
00135	19/04/2016	003	13.325.241/0001-52			01 110.00
EVERALDO PEREIRA LIMA 29798179889						0,00
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
20/04/2016	5.744,83	26/04/2016		5.744,83		
Servicos de manutencao em rede de computadores deste Legislativo, conforme Contrato n. 02/2013, Aditivo n. 03, referente ao mes de 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	
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.						
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.						
00140 ADRIANO OLIVA DA SILVA 001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.39.00 11/02/2016	11/02/2016		279.795.868-32			01 110.00 -315,44
		CÂMARA MUNICIPAL	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				
		-315,44	11/02/2016	-315,44		
Devolução parcial de Adiantamento n. 03/2016, referente a Nota de Empenho n. 00027.						

CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA - EMPENHO

Número Fornecedor Órgão Funcional Dotação Data Liquidado Historico	Data	Parcial Cnpj	Modalidade Licitação	Est. Fonte Valor
Nome Órgão Descrição Nome Dotação Liquidado	Data Pagto	Pago		
00141 ADRIANO OLIVA DA SILVA 001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.39.00 11/02/2016 Adiantamento n. 07/2016 para realizacao de despesas com refeicoes em viagens a servico deste Legislativo.	11/02/2016	279.795.868-32		01 110.00 500,00
001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.39.00 11/02/2016		CÂMARA MUNICIPAL MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 500,00	11/02/2016	500,00
00144 JESUS PANDOLFI 001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.39.00 15/02/2016 Devolucao parcial de Adiantamento n. 02/2016, referente a Nota de Empenho n. 00025.	15/02/2016	023.702.918-93		01 110.00 -291,59
001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.39.00 15/02/2016		CÂMARA MUNICIPAL MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica -291,59	15/02/2016	-291,59
00145 JESUS PANDOLFI 001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.39.00 15/02/2016 Adiantamento n. 08/2016 para realizacao de despesas com refeicoes em viagens a servico deste Legislativo.	15/02/2016	023.702.918-93		01 110.00 1.000,00
001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.39.00 15/02/2016		CÂMARA MUNICIPAL MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1.000,00	15/02/2016	1.000,00
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
001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.39.00 17/02/2016		CÂMARA MUNICIPAL MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 50,00	22/02/2016	50,00
00147 NAIR CONSTANTINO PINHO-ME 001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.39.00 22/02/2016 Complemento de Nota de Emepnho n. 00123.	15/02/2016	01.492.249/0001-24		01 110.00 26,00
001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.39.00 22/02/2016		CÂMARA MUNICIPAL MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 26,00	25/02/2016	26,00

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		
00148 NAIR CONSTANTINO PINHO-ME 001.01.00 CÂMARA MUNICIPAL 01.031.0001.2.001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO 3390.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 22/02/2016	15/02/2016	01.492.249/0001-24		01 110.00 40,00
00149 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 23/02/2016	16/02/2016	15.866.514/0001-00		01 110.00 100,00
00153 MICHAEL DOUGLAS DA CONCEICAO SANTOS 38281911859 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	16/02/2016	17.032.869/0001-10		01 110.00 120,00
00154 PAPELARIA APOGEU LTDA - EPP 001.01.00 CÂMARA MUNICIPAL 01.031.0001.2.001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO 3390.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 16/03/2016	16/02/2016	56.788.813/0001-42		01 110.00 39,60
00156 RENATA CARLA ALVES COZATTI 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	17/02/2016	178.201.838-70		01 110.00 -40,00
Servico de troca de fechadura em gabinete deste Legislativo.				
Manutencao em porta de madeira, localizada na recepcao deste Legislativo.				
Servico emergencial de manutencao em fechadura biometrica deste Legislativo.				
Servico de impressao de arquivos em formato A3 (Colorido) para anotacoes em gabinete deste Legislativo.				
Estorno parcial de Adiantamento n. 04/2016, referente a Nota de Empenho n. 00091.				

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						
00158	17/02/2016		178.201.838-70			01 110.00
RENATA CARLA ALVES COZATTI						100,00
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
17/02/2016	100,00		17/02/2016		100,00	
Adiantamento n. 09/2016 para pequenas despesas diarias da Camara Municipal de Varzea Paulista.						
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.						
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.						

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	
00171 FUNCIONALISMO 001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.39.00 17/02/2016 Pagamento de Auxilio Alimentacao a funcionario efetivo, referente ao mes de fevereiro de 2016.	17/02/2016	0021		01 110.00 356,20
CÂMARA MUNICIPAL MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				
		356,20	18/02/2016	356,20
00208 FUNCIONALISMO 001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.39.00 17/02/2016 Pagamento de Auxilio Alimentacao a funcionarios efetivos, referente a fevereiro de 2016.	17/02/2016	0021		01 110.00 408,00
CÂMARA MUNICIPAL MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				
		408,00	19/02/2016	408,00
00213 MOREIRA JUNIOR CORRETORA DE SEGUROS S/S LTDA. - ME 001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.39.00 Estorno de Nota de Empenho n. 00101.	18/02/2016	61.702.726/0001-60		01 110.00 -2.198,21
CÂMARA MUNICIPAL MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				
00214 PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS 001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.39.00 29/02/2016 Renovacao de Seguro de veiculos Voyage (DKI-2268) e Logan (FQE-6359) da frota deste Legislativo.	18/02/2016	61.198.164/0001-60		01 110.00 2.198,21
CÂMARA MUNICIPAL MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				
		2.198,21	03/03/2016	2.198,21
00215 MOISES VITORINO DA SILVA 28337869801 001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.39.00 04/03/2016 Servico de instalacao de ventilador de parede na copa deste Legislativo.	19/02/2016	15.866.514/0001-00		01 110.00 100,00
CÂMARA MUNICIPAL MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				
		100,00	07/03/2016	100,00

CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA - EMPENHO

Número	Data	Parcial	Cnpj	Modalidade	Licitação	Est. Fonte
Fornecedor						Valor
Órgão	Nome Órgão					
Funcional	Descrição					
Dotação	Nome Dotação					
Data Liquidado	Liquidado		Data Pagto	Pago		
Historico						
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	
Serviço 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.						
00222	24/02/2016		65.752.198/0001-05			01 110,00
S.A.B. DE ALVARENGA -ME						110,50
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
25/02/2016	110,50		26/02/2016		110,50	
Servicos de impressao e corte de convites para palestra neste Legislativo, referente ao Dia Internacional da Mulher, em 10 de marco.						

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	
00225	24/02/2016		19.328.493/0001-11			S 01 110.00
TAMA PUBLIC. PROPAGANDA MARKETING E ASSESSORIA LTDA - EPP						
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				72.380,00
01.031.0001.2.001			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3390.39.00			Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
Serviços de assessoria de imprensa e consultoria na divulgação de informações deste Legislativo, conforme 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						
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			
29/02/2016			6.580,00	07/03/2016		6.580,00
Serviços de assessoria de imprensa e consultoria na divulgação de informações deste Legislativo, conforme Contrato n. 02/2014, Aditivo n. 02, referente ao mês de fevereiro de 2016.						
00225	28/03/2016	002	19.328.493/0001-11			01 110.00
TAMA PUBLIC. PROPAGANDA MARKETING E ASSESSORIA LTDA - EPP						
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			
01/04/2016			6.580,00	05/04/2016		6.580,00
Serviços de assessoria de imprensa e consultoria na divulgação de informações deste Legislativo, conforme Contrato n. 02/2014, Aditivo n. 02.						
00225	26/04/2016	003	19.328.493/0001-11			01 110.00
TAMA PUBLIC. PROPAGANDA MARKETING E ASSESSORIA LTDA - EPP						
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			
03/05/2016			6.580,00	05/05/2016		6.580,00
Serviços de assessoria de imprensa e consultoria na divulgação de informações deste Legislativo, conforme Contrato n. 02/2014, Aditivo n. 02, referente ao mês de abril de 2016.						
00225	25/05/2016	004	19.328.493/0001-11			01 110.00
TAMA PUBLIC. PROPAGANDA MARKETING E ASSESSORIA LTDA - EPP						
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			
02/06/2016			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.						

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	
00225	28/06/2016	004	19.328.493/0001-11			01 110.00
TAMA PUBLIC. PROPAGANDA MARKETING E ASSESSORIA 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				
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.						
00226	24/02/2016		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				
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 -						
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				526,25
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.39.00		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				
26/02/2016		526,25	29/02/2016		526,25	
Pagamento de Seguro 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						
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				500,00
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.39.00		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				
26/02/2016		500,00	29/02/2016		500,00	
Pagamento mensal de bolsa auxílio a estagiária, Roberta de Almeida Cavalcante, referente ao mês de fevereiro de 2016.						
00238	29/02/2016		33.530.486/0125-69			01 110.00
EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A						
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				3,13
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.39.00		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				
08/03/2016		3,13	10/03/2016		3,13	
Despesa com telefonia fixa (021) da linha 11 4596-9700 deste Legislativo.						

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	
00241	01/03/2016	45.992.724/0002-88		01 110.00
RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA				616,00
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.				
00242	01/03/2016	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			
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.				
00244	02/03/2016	08.421.014/0001-90		01 110.00
PHONEPLUS TELEINFORMATICA LTDA ME				320,00
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL			
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
19/04/2016	320,00	20/04/2016	320,00	
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.				
00246	04/03/2016	367.960.898-55		01 110.00
TAYLAN RAPHAEL EMIDIO DE OLIVEIRA				-319,80
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL			
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
04/03/2016	-319,80	04/03/2016	-319,80	
Devolucao parcial de Adiantamento n. 05/2016, referente a Nota de Empenho n. 00128.				
00247	04/03/2016	367.960.898-55		01 110.00
TAYLAN RAPHAEL EMIDIO DE OLIVEIRA				500,00
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL			
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
04/03/2016	500,00	04/03/2016	500,00	
Adiantamento n. 10/2016 para realizacao de despesas com refeicoes em viagens a servico deste Legislativo.				

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
00248	04/03/2016		02.558.157/0001-62			01 110.00
TELEFÔNICA BRASIL SA						1.386,80
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.39.00		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				
11/03/2016		1.386,80	14/03/2016		1.386,80	
Despesa com telefonia fixa da linha 4596-9700 deste Legislativo, referente ao mes de março de 2016.						
00249	04/03/2016		13.848.727/0001-75			01 110.00
GRAFICA MUSSELLI LTDA - ME						-4.528,00
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.39.00		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				
Estorno parcial de Nota de Empenho n. 00018.						
00255	08/03/2016		61.600.839/0001-55			01 110.00
CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA - CIEE						50,00
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.39.00		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				
18/03/2016		50,00	18/03/2016		50,00	
Pagamento mensal de Contribuicao Institucional ao CIEE, referente a estagiaria, Roberta de Almeida Cavalcante, referente ao mes de fevereiro de 2016.						
00256	08/03/2016		61.600.839/0001-55			01 110.00
CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA - CIEE						500,00
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.39.00		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				
29/03/2016		500,00	30/03/2016		500,00	
Pagamento mensal de bolsa auxilio a estagiaria, Roberta de Almeida Cavalcante, referente ao mes de março de 2016.						
00261	09/03/2016		61.198.164/0001-60			01 110.00
PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS						2.870,81
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.39.00		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				
11/04/2016		2.870,81	14/04/2016		2.870,81	
Renovação de seguro de veiculos Cruze (DKI-2279), Logan (FQW-4395) e Vectra (BNZ-9695) da frota deste Legislativo.						

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
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.						
00281	14/03/2016		0021			01 110.00
FUNCIONALISMO						
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				4.073,60
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.39.00		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				
15/03/2016			4.073,60	17/03/2016	4.073,60	
Pagamentos de Auxilio Alimentacao e Cesta Basica em Pecunia a funcionarios comissionados, referente ao mes de marco de 2016.						

CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA - EMPENHO

Número Fornecedor Órgão Funcional Dotação Data Liquidado Historico	Data	Parcial Cnpj	Modalidade Licitação	Est. Fonte Valor
Nome Órgão Descrição Nome Dotação Liquidado	Data Pagto	Pago		
00282	14/03/2016	0021		01 110.00
FUNCIONALISMO				1.680,60
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL			
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
15/03/2016	1.680,60	17/03/2016	1.680,60	
Pagamentos de Auxilio Alimentacao e Cesta Basica em Pecunia a funcionarios efetivos, referente ao mes de marco de 2016.				
00283	14/03/2016	0021		01 110.00
FUNCIONALISMO				4.429,80
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL			
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
15/03/2016	4.429,80	17/03/2016	4.429,80	
Pagamentos de Auxilio Alimentacao e Cesta Basica em Pecunia a funcionarios efetivos, referente a marco de 2016.				
00284	14/03/2016	0021		01 110.00
FUNCIONALISMO				356,00
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL			
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
15/03/2016	356,00	17/03/2016	356,00	
Pagamento de Auxilio Alimentacao e Cesta Basica em Pecunia a funcionario efetivo, referente a marco de 2016.				
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.				
00322	17/03/2016	20.824.121/0001-65		01 110.00
RENATO DE OLIVEIRA				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			
11/04/2016	70,00	11/04/2016	70,00	
Servico de lavagem de toalhas 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
00323	18/03/2016		015.995.198-44			01 110.00
PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA						
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				-161,51
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.39.00		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				
18/03/2016			-161,51	18/03/2016		-161,51
Devolucao parcial de Adiantamento n. 06/2016, referente a Nota de Empenho n. 00139.						
00324	18/03/2016		0021			01 110.00
FUNCIONALISMO						
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				0,20
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.39.00		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				
18/03/2016			0,20	18/03/2016		0,20
Complemento de pagamento de auxilio alimentacao a funcionario efetivo, referente ao mes de marco de 2016.						
00325	18/03/2016		015.995.198-44			01 110.00
PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA						
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				
18/03/2016			1.000,00	22/03/2016		1.000,00
Adiantamento n. 13/2016 para realizacao de despesas com refeicoes em viagens a servico deste Legislativo						
00330	18/03/2016		13.848.727/0001-75			S 01 110.00
GRAFICA MUSSELLI LTDA - ME						
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				56.040,00
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, Aditivo n. 01.						
00330	04/04/2016	001	13.848.727/0001-75			01 110.00
GRAFICA MUSSELLI 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				
06/04/2016			3.371,94	08/04/2016		3.371,94
Despesa para servico de publicacoes impressas dos atos da Administracao da Camara Municipal de Varzea Paulista, conforme Contrato n. 01/2015, Aditivo n. 01, referente ao mes de marco de 2016.						

CÂMARA MUNICIPAL 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						
00330	02/05/2016	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					
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						0,00
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						0,00
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.						
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.						
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.						

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		
00334 ADRIANO OLIVA DA SILVA 001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.39.00 28/03/2016 Adiantamento n. 15/2016 para despesas com refeicoes de motorista em viagens a servico deste Legislativo.	28/03/2016	279.795.868-32		01 110.00 500,00
00335 ESNAR RIBEIRO DE MENEZES JUNIOR 001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.39.00 28/03/2016 Adiantamento n. 14/2016 para despesa com refeicao em treinamento em Sao Paulo.	28/03/2016	1383		01 110.00 100,00
00337 RENATA CARLA ALVES COZATTI 001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.39.00 29/03/2016 Devolucao parcial do adiantamento n. 09/2016, NP 00158 e OP 00084.	29/03/2016	178.201.838-70		01 110.00 -94,65
00345 KAR BRASIL JUNDIAI CENTRO AUTOMOTIVO LTDA EPP 001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.39.00 19/04/2016 Servicos de montagem e balanceamento de pneu 185/65 R15 para veiculo Logan (FQW-4395) da frota deste Legislativo.	29/03/2016	72.891.799/0002-45		01 110.00 21,00
00348 PHONEPLUS TELEINFORMATICA LTDA ME 001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.39.00 19/04/2016 Servico de manutencao em fiacao telefonica no ramal 9722 no Departamento Financeiro deste Legislativo.	29/03/2016	08.421.014/0001-90		01 110.00 140,00

Número Fornecedor Órgão Funcional Dotação Data Liquidado Historico	Data	Parcial Nome Órgão Descrição Nome Dotação Liquidado	Cnpj	Modalidade	Licitação	Est. Fonte Valor
00350	29/03/2016		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	
Manutencao em fechadura na garagem deste Legislativo.						
00351	29/03/2016		01.492.249/0001-24			01 110,00
NAIR CONSTANTINO PINHO-ME						
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				6,00
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.39.00		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				
19/05/2016			6,00	20/05/2016	6,00	
Copia de chave de porta da Secretaria deste Legislativo.						
00352	30/03/2016		45.992.724/0002-88			01 110,00
RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA						
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				585,20
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.39.00		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				
31/03/2016			585,20	04/04/2016	585,20	
Aquisicao de Vales Transporte para funcionarios efetivos e estagiaria, referente ao mes de abril de 2016.						
00353	30/03/2016		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				
31/03/2016			148,30	04/04/2016	148,30	
Aquisicao de Vale Transporte para estagiaria, referente ao mes de abril de 2016.						
00354	30/03/2016		51.030.229/0001-00			01 110,00
AUTO ONIBUS MORATENSE LTDA						
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.						

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						
00355	30/03/2016		60.498.417/0001-58			01 110.00
SAO PAULO TRANSPORTE S/A						148,01
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
31/03/2016		148,01	04/04/2016		148,01	
Aquisicao de Vale Transporte para funcionario efetivo, referente ao mes de abril de 2016.						
00357	31/03/2016		03.445.059/0001-81			01 110.00
RP DE LIMA VARZEA PAULISTA ME						180,00
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
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						-20,00
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
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						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	
Servico de revisao de impressora HP 3015 da Secretaria deste Legislativo.						
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.						

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	
00364 LAUDA EDITORA CONSULTORIAS E COMUNICACOES 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 05/04/2016 389,50 08/04/2016 389,50 Renovacao de assinatura anual de Jornal de Jundiai para este Legislativo.	01/04/2016	73.137.838/0001-03		01 110.00 389,50
00368 LYBERTE COM. DE APARELHOS ELETRON. DE AUDIO E VIDEO 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 Elaboracao de Projeto basico para modernizacao de Sistema de Audio deste Legislativo.	01/04/2016	09.472.520/0001-71		01 110.00 4.400,00
00369 GRAFICA MUSSELLI LTDA - ME 001.01.00 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.	01/04/2016	13.848.727/0001-75		01 110.00 -11,30
00372 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 05/04/2016 30,84 05/04/2016 30,84 Complemento de Adiantamento n. 10/2016, referente a Nota de Empenho n. 00247.	05/04/2016	367.960.898-55		01 110.00 30,84
00373 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 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.	05/04/2016	367.960.898-55		01 110.00 1.000,00
00375 TELEFÔNICA BRASIL SA 001.01.00 CÂMARA MUNICIPAL 01.031.0001.2.001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO 3390.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 08/04/2016 1.250,40 12/04/2016 1.250,40 Despesa com telefonia fixa da linha 4596-9700 deste Legislativo, referente ao mes de abril de 2016.	05/04/2016	02.558.157/0001-62		01 110.00 1.250,40

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	
00378 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 28/04/2016	06/04/2016	15.866.514/0001-00		01 110.00 1.385,00
		1.385,00	02/05/2016	1.385,00
Serviços de manutenção predial nas instalações deste Legislativo, como troca de lâmpadas, organização de fiação elétrica, instalação de saboneteiras, entre outros.				
00382 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE 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	08/04/2016	61.600.839/0001-55		01 110.00 50,00
		50,00	20/04/2016	50,00
Pagamento mensal de Contribuição Institucional ao CIEE, referente a estagiária, Roberta de Almeida Cavalcante, referente ao mês de março de 2016.				
00383 NAIR CONSTANTINO PINHO-ME 001.01.00 CÂMARA MUNICIPAL 01.031.0001.2.001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO 3390.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 19/05/2016	11/04/2016	01.492.249/0001-24		01 110.00 21,00
		21,00	20/05/2016	21,00
Serviço de cópias de chave de porta da sala da Presidência deste Legislativo.				
00384 PAPELARIA APOGEU LTDA - EPP 001.01.00 CÂMARA MUNICIPAL 01.031.0001.2.001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO 3390.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 23/05/2016	12/04/2016	56.788.813/0001-42		01 110.00 28,80
		28,80	25/05/2016	28,80
Serviço de impressão de arquivos em formato A3 (Colorido) para este Legislativo.				
00387 NF DOMINGOS REFRIGERAÇÃO - 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	13/04/2016	11.014.494/0001-80		01 110.00 290,00
		290,00	20/04/2016	290,00
Serviço de higienização de bebedouros e purificador de água 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						
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		
Serviço 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.						
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.						

CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA - EMPENHO

Número Fornecedor Órgão Funcional Dotação Data Liquidado Historico	Data	Parcial	Cnpj	Modalidade	Licitação	Est. Fonte Valor
		Nome Órgão	Descrição			
		Nome Dotação		Data Pagto	Pago	
00394	20/05/2016	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.						
00402	14/04/2016		0021			01 110.00
			FUNCIONALISMO			4.073,60
		001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL			
		01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
		3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
	15/04/2016		4.073,60	18/04/2016	4.073,60	
Pagamento de Auxilio Alimentacao e Cesta Basica em Pecunia a funcionarios comissionados, referente ao mes de abril de 2016.						
00403	14/04/2016		0021			01 110.00
			FUNCIONALISMO			1.680,60
		001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL			
		01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
		3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
	15/04/2016		1.680,60	18/04/2016	1.680,60	
Pagamento de Auxilio Alimentacao e Cesta Basica em Pecunia a funcionarios efetivos, referente ao mes de abril de 2016.						
00404	14/04/2016		0021			01 110.00
			FUNCIONALISMO			4.429,80
		001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL			
		01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
		3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
	15/04/2016		4.429,80	18/04/2016	4.429,80	
Pagamento de Auxilio Alimentacao e Cesta Basica em Pecunia a funcionarios efetivos, referente a abril de 2016.						

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		
00405 FUNCIONALISMO 001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.39.00 15/04/2016 Pagamento de Auxilio Alimentacao e Cesta Basica em Pecunia a funcionario efetivo, referente a abril de 2016.	14/04/2016	0021		01 110.00 356,20
001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.39.00 15/04/2016		CÂMARA MUNICIPAL MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 356,20	18/04/2016	356,20
00445 ADRIANO OLIVA DA SILVA 001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.39.00 19/04/2016 Devolucao de Adiantamento n. 15/2016, referente a Nota de Empenho n. 00334.	19/04/2016	279.795.868-32		01 110.00 -500,00
001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.39.00 19/04/2016		CÂMARA MUNICIPAL MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica -500,00	19/04/2016	-500,00
00446 ADRIANO OLIVA DA SILVA 001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.39.00 19/04/2016 Adiantamento n. 19/2016 para realizacao de despesas com refeicoes em viagens a serviço deste Legislativo.	19/04/2016	279.795.868-32		01 110.00 500,00
001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.39.00 19/04/2016		CÂMARA MUNICIPAL MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 500,00	19/04/2016	500,00
00450 NAIR CONSTANTINO PINHO-ME 001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.39.00 19/05/2016 Troca de segredo de fechaduras na sala da Presidencia e servico de copia de chaves para este Legislativo.	19/04/2016	01.492.249/0001-24		01 110.00 141,00
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 141,00	20/05/2016	141,00
00452 JS & FIORAVANTI LTDA ME 001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.39.00 23/06/2016 Servico de gravacao em placa de identificacao de gabinetes de vereadores deste Legislativo.	20/04/2016	03.863.451/0001-40		01 110.00 360,00
001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.39.00 23/06/2016		CÂMARA MUNICIPAL MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 360,00	30/06/2016	360,00

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
00460	26/04/2016		03.445.059/0001-81			01 110.00
RP DE LIMA VARZEA PAULISTA ME						
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				125,00
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.39.00		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				
02/05/2016		125,00	04/05/2016		125,00	
Serviços de substituição em jogo de pastilhas de freio dianteiro e passe em disco de freio dianteiro em veículo Cruze (DKI-2279) da frota deste Legislativo.						
00464	26/04/2016		61.600.839/0001-55			01 110.00
CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA - CIEE						
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				500,00
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.39.00		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				
27/04/2016		500,00	29/04/2016		500,00	
Pagamento mensal de bolsa auxílio a estagiaria, Roberta de Almeida Cavalcante, referente ao mes de abril de 2016.						
00465	26/04/2016		45.992.724/0002-88			01 110.00
RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA						
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				760,00
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.39.00		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				
27/04/2016		760,00	29/04/2016		760,00	
Aquisicao de Vales-Transporte para funcionarios efetivos e estagiaria, referente ao mes de maio de 2016.						
00466	26/04/2016		51.030.229/0001-00			01 110.00
AUTO ONIBUS MORATENSE LTDA						
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				148,00
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.39.00		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				
27/04/2016		148,00	29/04/2016		148,00	
Aquisicao de Vale-Transporte para funcionario efetivo, referente ao mes de maio de 2016.						
00467	26/04/2016		60.498.417/0001-58			01 110.00
SAO PAULO TRANSPORTE S/A						
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				155,80
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.39.00		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				
27/04/2016		155,80	29/04/2016		155,80	
Aquisicao de Vale-Transporte para funcionario efetivo, referente ao mes de maio de 2016.						

CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA - EMPENHO

Número Fornecedor Órgão Funcional Dotação Data Liquidado Historico	Data	Parcial Nome Órgão Descrição Nome Dotação Liquidado	Cnpj	Modalidade	Licitação	Est. Fonte Valor
00468	26/04/2016		58.361.775/0001-72			01 110.00
TRANSURB TRANSPORTES URBANOS DE JUNDIAI LTDA						
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				155,90
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.39.00		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				
27/04/2016		155,90	29/04/2016		155,90	
Aquisicao de Vale-Transporte para estagiaria, referente ao mes de maio de 2016.						
00469	26/04/2016		15.866.514/0001-00			01 110.00
MOISES VITORINO DA SILVA 28337869801						
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				700,00
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.39.00		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				
28/04/2016		700,00	02/05/2016		700,00	
Servicos adicionais de manutencao predial nas instalacoes deste Legislativo, como conserto de persiana e janela, troca de lampadas, troca de torneiras, entre outros.						
00470	27/04/2016		20.665.113/0001-94			01 110.00
FABIO LUIS SAVIETTO - ME						
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				440,00
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.39.00		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				
24/05/2016		440,00	30/05/2016		440,00	
Encadernacao em capa dura de livros contabeis deste Legislativo, referentes ao exercicio de 2015.						
00474	29/04/2016		015.995.198-44			01 110.00
PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA						
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				-900,19
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.39.00		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				
29/04/2016		-900,19	29/04/2016		-900,19	
Devolucao parcial de Adiantamento n. 13/2016, referente a Nota de Empenho n. 00325.						
00475	29/04/2016		015.995.198-44			01 110.00
PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA						
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				500,00
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.39.00		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				
29/04/2016		500,00	29/04/2016		500,00	
Adiantamento n. 20/2016 para realizacao de despesas com refeicoes em viagens a servico deste Legislativo.						

Número	Data	Parcial	Cnpj	Modalidade	Licitação	Est. Fonte
Fornecedor						Valor
Órgão	Nome Órgão					
Funcional	Descrição					
Dotação	Nome Dotação					
Data Liquidado	Liquidado		Data Pagto	Pago		
Historico						
00476	29/04/2016		04.709.776/0001-36			01 110.00
PROJETED CENTRO DE TREINAMENTO E PREVENCAO LTDA EPP						2.830,00
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
Elaboracao de projeto para sistema de combate a incendio para este Legislativo.						
00477	29/04/2016		23.894.508/0001-86			01 110.00
JOAO RICARDO DE CARVALHO 33304188851						2.800,00
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
09/05/2016	2.800,00		13/05/2016		2.800,00	
Serviço de limpeza e higienizacao preventiva de 26 aparelhos de ar condicionado deste Legislativo.						
00478	29/04/2016		01.492.249/0001-24			01 110.00
NAIR CONSTANTINO PINHO-ME						35,00
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
19/05/2016	35,00		20/05/2016		35,00	
Servico de substituicao de macaneta em porta de gabinete de vereador deste Legislativo.						
00481	02/05/2016		17.032.869/0001-10			01 110.00
MICHAEL DOUGLAS DA CONCEICAO SANTOS 38281911859						140,00
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
10/05/2016	140,00		13/05/2016		140,00	
Servicos de chaveiro para copias de chaves e instalacao de travas em armario deste Legislativo.						
00484	02/05/2016		03.445.059/0001-81			01 110.00
RP DE LIMA VARZEA PAULISTA ME						120,00
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
11/05/2016	120,00		13/05/2016		120,00	
Substituicao de rolamentos dianteiro esquerdo e traseiro direito em veiculo Voyage (DKI-2268) da frota deste Legislativo.						

CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA - EMPENHO

Número Fornecedor Órgão Funcional Dotação Data Liquidado Historico	Data	Parcial Cnpj	Modalidade Licitação	Est. Fonte Valor
Nome Órgão Descrição	Nome Dotação	Data Pagto	Pago	
00488	03/05/2016	02.191.016/0001-54		01 110.00
SUPERMERCADO LIMA&BONFIM LTDA				35,15
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL			
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
12/05/2016	35,15	16/05/2016	35,15	
Complemento de Nota de Subempenho n. 00099.				
00491	03/05/2016	09.472.520/0001-71		01 110.00
LYBERTE COM. DE APARELHOS ELETRON. DE AUDIO E VIDEO LTDA ME				-4.400,00
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL			
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
Estorno de Nota de Empenho n. 00368, em virtude de cancelamento de projeto.				
00492	04/05/2016	23.894.508/0001-86		01 110.00
JOAO RICARDO DE CARVALHO 33304188851				250,00
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL			
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
Manutencao corretiva em aparelho de ar condicionado em gabinete de vereador deste Legislativo.				
00494	04/05/2016	01.492.249/0001-24		01 110.00
NAIR CONSTANTINO PINHO-ME				69,00
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL			
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
19/05/2016	69,00	20/05/2016	69,00	
Servicos de chaveiro para troca de miolo de fechadura e copias de chave para este Legislativo.				
00495	05/05/2016	367.960.898-55		01 110.00
TAYLAN RAPHAEL EMIDIO DE OLIVEIRA				-756,10
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL			
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
05/05/2016	-756,10	05/05/2016	-756,10	
Devolucao parcial de Adiantamento n. 16/2016, referente a Nota de Empenho n. 00373.				
00496	05/05/2016	367.960.898-55		01 110.00
TAYLAN RAPHAEL EMIDIO DE OLIVEIRA				500,00
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL			
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
05/05/2016	500,00	05/05/2016	500,00	
Adiantamento n. 21/2016 para realizacao de despesas com refeicoes em viagens a servico deste Legislativo.				

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		
00499	05/05/2016	08618341/0001-37			01 110.00
CENTRAL DE NOTICIAS EDITORA LTDA - ME					400,00
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				
11/05/2016	400,00	13/05/2016		400,00	
Publicacao de comunicado em Jornal Noticia (Edicao n. 404), em formato 2x9 cm, a respeito de disposicao de contas relativas ao exercicio de 2012 da Prefeitura Municipal.					
00500	05/05/2016	73.137.838/0001-03			01 110.00
LAUDA EDITORA CONSULTORIAS E COMUNICACOES LTDA					864,00
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				
24/05/2016	864,00	25/05/2016		864,00	
Publicacao de comunicado em Jornal de Jundiai (Edicao n. 16610), em formato 2 x 9 cm, a respeito de disposicao de contas relativas ao exercicio de 2012 da Prefeitura Municipal.					
00501	06/05/2016	02.558.157/0001-62			01 110.00
TELEFÔNICA BRASIL SA					1.268,53
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				
10/05/2016	1.268,53	12/05/2016		1.268,53	
Despesa com telefonia fixa da linha 11 4596-9700 deste Legislativo, referente ao mes de maio de 2016.					
00504	09/05/2016	12.295.555/0001-97			01 110.00
GMC - SISTEMAS INFORMATIZADOS LTDA - ME					2.620,00
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				
Prestacao de servicos de reavaliacao dos ativos imobilizados deste Legislativo, referente ao exercicio de 2015.					
00505	09/05/2016	61.600.839/0001-55			01 110.00
CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA - CIEE					50,00
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				
17/05/2016	50,00	17/05/2016		50,00	
Pagamento mensal de Contribuicao Institucional ao CIEE, referente a estagiaria, Roberta de Almeida Cavalcante, referente ao mes de abril de 2016.					

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
00509	09/05/2016		08.421.014/0001-90			01 110.00
PHONEPLUS TELEINFORMATICA LTDA ME						
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				140,00
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.39.00		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				
Servico de manutencao em ramal 9712 do sistema de telefonia deste Legislativo.						
00510	10/05/2016		62.009.642/0002-09			01 110.00
IBRAP INSTITUTO BRAS. DE ADM. E GOVERNANCA PUBLICA LTDA ME						
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				1.916,00
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.39.00		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				
18/05/2016		1.916,00	20/05/2016		1.916,00	
Curso de capacitacao em "O eSocial na Administracao Publica" para funcionarios efetivos deste Legislativo, no dia 24 de maio de 2016.						
00512	10/05/2016		00.559.992/0001-91			01 110.00
GRAFICA SETEMBRO LTDA						
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				40,00
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.39.00		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				
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.						

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		
00516 JCP CONSULTORIA DE SISTEMAS 001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.39.00 25/05/2016 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 maio de 2016.	20/05/2016	001	67.081.091/0001-08			01 110.00 0,00
001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.39.00 25/05/2016			6.500,00	30/05/2016	6.500,00	
00516 JCP CONSULTORIA DE SISTEMAS 001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.39.00 24/06/2016 Contratos de programas de folha de pagamento, assessoria contabil, patrimonio e projeto AUDESP, conforme Contrato n. 01/2012, Aditivo n. 04.	23/06/2016	001	67.081.091/0001-08			01 110.00 0,00
001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.39.00 24/06/2016			6.500,00	29/06/2016	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			10,00	20/05/2016	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			1,00	20/05/2016	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			180,00	20/05/2016	180,00	

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		
00522	13/05/2016	01.492.249/0001-24		01 110.00
NAIR CONSTANTINO PINHO-ME				50,00
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL			
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
19/05/2016	50,00	20/05/2016	50,00	
Complemento de Nota de Empenho n. 00494.				
00523	16/05/2016	023.702.918-93		01 110.00
JESUS PANDOLFI				-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.				

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
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	
Serviço de remocao de pelicula e aplicacao de nova pelicula automotiva (G-20) em veiculo Cruze (DKI-2279) da frota deste Legislativo.						
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						1.680,00
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.						

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
00549	17/05/2016		0021			01 110.00
FUNCIONALISMO						
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				356,20
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.39.00		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				
19/05/2016		356,20	19/05/2016		356,20	
Pagamentos de Auxilio Alimentacao e Cesta Basica em Pecunia a funcionario efetivo, referente ao mes de maio de 2016.						
00580	18/05/2016		15.866.514/0001-00			01 110.00
MOISES VITORINO DA SILVA 28337869801						
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				150,00
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						
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				-10,00
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.39.00		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				
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						
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				
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						
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				611,00
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.						

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	
00598 FED. NAC. DOS SERV. LEG. E TRIB. DE CONTAS MUN. - FENALEGIS 001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.39.00 23/05/2016	20/05/2016 CÂMARA MUNICIPAL MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	11.675.165/0001-80		01 110.00 490,00 490,00
Curso de Capacitacao em Controle Interno na Camara Municipal - Estrutura e Praticas, para funcionario efetivo, no dia 30 de maio de 2016.				
00601 PHONEPLUS TELEINFORMATICA LTDA ME 001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.39.00 10/06/2016	23/05/2016 CÂMARA MUNICIPAL MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	08.421.014/0001-90		01 110.00 140,00 140,00
Manutencao em ramal 9703 do sistema de telefonia deste Legislativo.				
00602 WALTER WACHEISK DE SOUZA 001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.39.00 24/05/2016	23/05/2016 CÂMARA MUNICIPAL MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1393		01 110.00 200,00 200,00
Adiantamento n. 24/2016 para realizacao de despesa com refeicao em Seminario Controle Interno na Camara Municipal - Estrutura e Praticas, no dia 30 de maio de 2016.				
00603 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA - CIEE 001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.39.00 25/05/2016	23/05/2016 CÂMARA MUNICIPAL MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	61.600.839/0001-55		01 110.00 500,00 500,00
Pagamento mensal de bolsa auxilio a estagiaria, Roberta de Almeida Cavalcante, referente ao mes de maio de 2016.				
00604 RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA 001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.39.00 25/05/2016	24/05/2016 CÂMARA MUNICIPAL MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	45.992.724/0002-88		01 110.00 901,60 901,60
Aquisicao de Vales-transporte para funcionarios efetivos e estagiaria deste Legislativo, referente ao mes de junho 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		
00605	24/05/2016	51.030.229/0001-00			01 110.00
AUTO ONIBUS MORATENSE LTDA					162,80
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				
25/05/2016	162,80	30/05/2016		162,80	
Aquisicao de Vale-transporte para funcionario efetivo deste Legislativo, referente ao mes de junho de 2016.					
00606	24/05/2016	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				
25/05/2016	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					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				
25/05/2016	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					21.945,00
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 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					0,00
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	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.					

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	
00610	27/06/2016	001	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				
08/07/2016		3.135,00				
Aquisicao de cestas basicas para funcionarios deste Legislativo, conforme Contrato n. 03/2016, referente ao mes de julho de 2016.						
00614	01/06/2016		279.795.868-32			01 110.00
ADRIANO OLIVA DA SILVA						-35,01
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.39.00		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				
01/06/2016		-35,01		01/06/2016		-35,01
Devolucao parcial de Adiantamento n. 19/2016, referente a Nota de Empenho n. 00446.						
00616	01/06/2016		279.795.868-32			01 110.00
ADRIANO OLIVA DA SILVA						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				
01/06/2016		500,00		01/06/2016		500,00
Adiantamento n. 25/2016 para realizacao de despesas com refeicoes em viagens a servico deste Legislativo.						
00620	03/06/2016		1393			01 110.00
WALTER WACHEISK DE SOUZA						-154,00
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.39.00		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				
03/06/2016		-154,00		03/06/2016		-154,00
Devolucao parcial de Adiantamento n. 24/2016, referente a Nota de Empenho n. 00602.						
00622	06/06/2016		19.651.743/0001-50			01 110.00
SANTOS E CARMO COMERCIO DE CALHAS LTDA - ME						450,00
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.39.00		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				
Servico de limpeza de calhas e condutores de agua deste Legislativo.						

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		
00623	06/06/2016	367.960.898-55		01 110.00
TAYLAN RAPHAEL EMIDIO DE OLIVEIRA				-139,50
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL			
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
06/06/2016	-139,50	06/06/2016	-139,50	
Devolucao parcial de Adiantamento n. 21/2016, referente a Nota de Empenho n. 00496.				
00624	06/06/2016	367.960.898-55		01 110.00
TAYLAN RAPHAEL EMIDIO DE OLIVEIRA				500,00
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL			
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
06/06/2016	500,00	06/06/2016	500,00	
Adiantamento n. 26/2016 para realizacao de despesas com refeicoes em viagens a servico deste Legislativo.				
00634	06/06/2016	0021		01 110.00
FUNCIONALISMO				280,70
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL			
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
06/06/2016	280,70	08/06/2016	280,70	
Pagamento de diferenca de Auxilio Alimentacao a funcionarios comissionados, referente ao mes de maio de 2016.				
00635	06/06/2016	0021		01 110.00
FUNCIONALISMO				120,30
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL			
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
06/06/2016	120,30	08/06/2016	120,30	
Pagamento de diferenca de Auxilio Alimentacao a funcionarios efetivos, referente ao mes de maio de 2016.				
00636	06/06/2016	0021		01 110.00
FUNCIONALISMO				300,75
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL			
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
06/06/2016	300,75	08/06/2016	300,75	
Pagamento de diferenca de Auxilio Alimentacao a funcionarios efetivos, referente a maio de 2016.				

CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA - EMPENHO

Número Fornecedor Órgão Funcional Dotação Data Liquidado Historico	Data	Parcial Cnpj	Modalidade Licitação	Est. Fonte Valor
Nome Órgão Descrição Nome Dotação Liquidado	Data Pagto	Pago		
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
00652 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA - CIEE 001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.39.00 15/06/2016 Pagamento mensal de Contribuicao Institucional ao CIEE, referente a estagiaria, Roberta de Almeida Cavalcante, referente ao mes de maio de 2016.	07/06/2016	61.600.839/0001-55		01 110.00 50,00
001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.39.00 15/06/2016	CÂMARA MUNICIPAL MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50,00	20/06/2016	50,00
00658 FUNCIONALISMO 001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.39.00 13/06/2016 Pagamentos de Auxilio Alimentacao e Cesta Basica em Pecunia a funcionarios comissionados, referente ao mes de junho de 2016.	07/06/2016	0021		01 110.00 4.443,90
001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.39.00 13/06/2016	CÂMARA MUNICIPAL MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.443,90	16/06/2016	4.443,90
00659 FUNCIONALISMO 001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.39.00 13/06/2016 Pagamentos de Auxilio Alimentacao e Cesta Basica em Pecunia a funcionarios efetivos, referente ao mes de junho de 2016.	07/06/2016	0021		01 110.00 1.826,50
001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.39.00 13/06/2016	CÂMARA MUNICIPAL MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.826,50	16/06/2016	1.826,50
00660 FUNCIONALISMO 001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.39.00 13/06/2016 Pagamentos de Auxilio Alimentacao e Cesta Basica em Pecunia a funcionarios efetivos, referente a junho de 2016.	07/06/2016	0021		01 110.00 4.807,35
001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.39.00 13/06/2016	CÂMARA MUNICIPAL MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.807,35	16/06/2016	4.807,35

CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA - EMPENHO

Número Fornecedor Órgão Funcional Dotação Data Liquidado Historico	Data	Parcial Cnpj Nome Órgão Descrição Nome Dotação Liquidado	Cnpj	Modalidade Licitação	Est. Fonte Valor
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.					
00693	08/06/2016		00.559.992/0001-91		01 110.00
GRAFICA SETEMBRO LTDA					
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL			11,60
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.					
00694	08/06/2016		23.894.508/0001-86		01 110.00
JOAO RICARDO DE CARVALHO 33304188851					
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL			-250,00
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. 00492.					
00695	09/06/2016		015.995.198-44		01 110.00
PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA					
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL			-201,92
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.					
00696	09/06/2016		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			
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.					

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	
00697 JS & FIORAVANTI LTDA ME 001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.39.00 23/06/2016 Servico de regravacao 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
001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.39.00 23/06/2016		CÂMARA MUNICIPAL MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 130,00	30/06/2016	130,00
00702 PHONEPLUS TELEINFORMATICA LTDA ME 001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.39.00 Estorno de Nota de Empenho n. 00509.	10/06/2016	08.421.014/0001-90		01 110,00 -140,00
001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.39.00		CÂMARA MUNICIPAL MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
00708 WAGNER COSTA PARDINI RELOGIOS - ME 001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.39.00 04/07/2016 Assistencia e hora tecnica para ajustes do relógio biometrico de ponto dos servidores deste Legislativo.	10/06/2016	06.292.796/0001-80		01 110,00 230,00
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 230,00	05/07/2016	230,00
00709 TELEFÔNICA BRASIL SA 001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.39.00 10/06/2016 Telefonia fixa linha 11 4596-9700 referente ao mês de junho de 2016.	10/06/2016	02.558.157/0001-62		01 110,00 1.504,71
001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.39.00 10/06/2016		CÂMARA MUNICIPAL MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1.504,71	14/06/2016	1.504,71
00713 RP DE LIMA VARZEA PAULISTA ME 001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.39.00 17/06/2016 Manutenção mecânica com troca de radiador de água e aditivo, no veículo da frota (Vectra BNZ9695) deste Legislativo.	15/06/2016	03.445.059/0001-81		01 110,00 837,32
001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.39.00 17/06/2016		CÂMARA MUNICIPAL MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 837,32	22/06/2016	837,32

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
00725	22/06/2016		02.449.871/0001-12			01 110.00
VALEC DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA						
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				467,50
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.						
00726	22/06/2016		60.498.417/0001-58			01 110.00
SAO PAULO TRANSPORTE S/A						
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				163,59
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						
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				1.272,60
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						
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				126,00
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						
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				960,00
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.39.00		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				
Publicacao de edital de notificacao ao ex-prefeito de Varzea Pta. referente Contas de 2013, no Jornal de Jundiai, edicao de 24/06/16.						

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
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.						
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.						

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						
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.						
00737	29/06/2016		023.702.918-93			01 110.00
JESUS PANDOLFI						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					
29/06/2016		500,00	29/06/2016		500,00	
Adiantamento n. 29/2016, para motorista em viagens a serviços deste Legislativo.						
00738	29/06/2016		1252			01 110.00
ADRIANO CAVALHEIRO						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					
29/06/2016		200,00	29/06/2016		200,00	
Adiantamento n. 30/2016, para funcionario a serviços deste Legislativo.						
00744	29/06/2016		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					
Serviço de retifica de cabecote, com troca de junta, do veículo da frota (Vectra BNZ9695) deste Legislativo.						
00748	30/06/2016		00.559.992/0001-91			01 110.00
GRAFICA SETEMBRO LTDA						0,90
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
05/07/2016		0,90	08/07/2016		0,90	
Complemento restante de Nota de Empenho n. 00512.						

CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA - EMPENHO

Número Fornecedor Órgão Funcional Dotação Data Liquidado Historico	Data	Parcial Cnpj	Modalidade Licitação	Est. Fonte Valor
		Nome Órgão Descrição		
		Nome Dotação	Data Pagto	Pago
		Liquidado		
00750	30/06/2016	01.554.285/0001-75		01 110.00
CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL SA				440,00
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL		
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO		
3390.39.00		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
04/07/2016		440,00	05/07/2016	440,00
Renovacao de Certificado Digital para funcionario efetivo para assinatura digital de arquivos deste Legislativo.				
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.				

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		
00758 TAYLAN RAPHAEL EMIDIO DE OLIVEIRA 001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.39.00 05/07/2016 Adiantamento n. 31/2016 para realizacao de despesas com refeicoes em viagens a servico deste Legislativo.	05/07/2016	367.960.898-55		01 110.00 500,00
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 500,00	05/07/2016	500,00
00759 PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA 001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.39.00 05/07/2016 Adiantamento n. 32/2016 para realizacao de despesas com refeicoes em viagens a servico deste Legislativo.	05/07/2016	015.995.198-44		01 110.00 500,00
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 500,00	05/07/2016	500,00
00760 ADRIANO OLIVA DA SILVA 001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.39.00 05/07/2016 Adiantamento n. 33/2016 para realizacao de despesas com refeicoes em viagens a servico deste Legislativo.	05/07/2016	279.795.868-32		01 110.00 500,00
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 500,00	05/07/2016	500,00
00761 NAIR CONSTANTINO PINHO-ME 001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.39.00 Servico de copia de chave para uso neste Legislativo.	05/07/2016	01.492.249/0001-24		01 110.00 7,00
001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.39.00		CÂMARA MUNICIPAL MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
00766 RP DE LIMA VARZEA PAULISTA ME 001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.39.00 Estorno de Nota de Empenho n. 00744.	07/07/2016	03.445.059/0001-81		01 110.00 -2.000,00
001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.39.00		CÂMARA MUNICIPAL MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
00768 RP DE LIMA VARZEA PAULISTA ME 001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.39.00 Servico de retifica de cabecote, com troca de junta, em veiculo Vectra (BNZ-9695) da frota deste Legislativo.	07/07/2016	03.445.059/0001-81		01 110.00 1.120,00
001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.39.00		CÂMARA MUNICIPAL MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		

CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA - EMPENHO

Número	Data	Parcial	Cnpj	Modalidade	Licitação	Est. Fonte
Fornecedor						Valor
Órgão	Nome Órgão					
Funcional	Descrição					
Dotação	Nome Dotação					
Data Liquidado	Liquidado		Data Pagto	Pago		
Historico						
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					
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					
Troca de lampada de farol de milha e motor da ventoinha em veiculo Vectra (BNZ-9695) da frota deste Legislativo.						
00030	12/01/2016		02.268.650/0001-48			01 110,00
JOSE A. SANTOS INFORMATICA - EPP						760,42
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
4490.52.00	Equipamentos e Material Permanente					
15/02/2016		760,42	16/02/2016		760,42	
Aquisicao de nobreak 1600 VA para protecao de equipamentos de informatica do departamento administrativo deste Legislativo.						
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 Fornecedor Órgão Funcional Dotação Data Liquidado Historico	Data	Parcial Cnpj	Modalidade	Licitação	Est. Fonte Valor
Nome Órgão Descrição	Nome Dotação	Data Pagto	Pago		
00150 DORINHOS E STUDIO CONFECOES LTDA 001.01.00 01.031.0001.2.001 4490.52.00 Aquisicao de HDs externos (1 Tera) para armazenamento de arquivos deste Legislativo.	16/02/2016	01.347.997/0001-13			01 110.00 1.094,31
00151 DORINHOS E STUDIO CONFECOES LTDA 001.01.00 01.031.0001.2.001 4490.52.00 Estorno de Nota de Empenho n. 00150.	16/02/2016	01.347.997/0001-13			01 110.00 -1.094,31
00152 CRYSTAL TECHNOLOGY LTDA - ME 001.01.00 01.031.0001.2.001 4490.52.00 22/03/2016 Aquisicao de HDs externos (1 Tera) para armazenamento de arquivos deste Legislativo.	16/02/2016	12.779.954/0001-23			01 110.00 1.094,31
00160 KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTDA 001.01.00 01.031.0001.2.001 4490.52.00 18/03/2016 Aquisicao de chaleira eletrica para uso na copa deste Legislativo.	17/02/2016	43.283.811/0099-63			01 110.00 109,00
00211 A.BARROS & SILVA LTDA ME 001.01.00 01.031.0001.2.001 4490.52.00 07/04/2016 Aquisicao de ventilador de parede para instalacao na copa deste Legislativo.	17/02/2016	01.655.910/0001-75			01 110.00 190,99
00251 ESNAR RIBEIRO DE MENEZES JUNIOR 001.01.00 01.031.0001.2.001 4490.52.00 07/03/2016 Adiantamento n. 11/2016 para aquisição de mixer com moedor e acessórios (220V, 400W) para uso nas atividades de copa deste Legislativo.	07/03/2016	1383			01 110.00 250,00

Número Fornecedor Órgão Funcional Dotação Data Liquidado Historico	Data	Parcial Cnpj	Modalidade	Licitação	Est. Fonte Valor
Nome Órgão Descrição	Nome Dotação	Data Pagto	Pago		
00252	08/03/2016	1383			01 110.00
ESNAR RIBEIRO DE MENEZES JUNIOR					
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
4490.52.00	Equipamentos e Material Permanente				
08/03/2016		-40,00	08/03/2016		-40,00
Devolucao parcial de Adiantamento n. 11/2016, referente a Nota de Empenho n. 00251.					
00270	14/03/2016	55.080.600/0001-07			01 110.00
MARFILINEA COMERCIO DE MÓVEIS E SERVICOS LTDA					
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
4490.52.00	Equipamentos e Material Permanente				
11/04/2016		5.475,00	13/04/2016		5.475,00
Aquisicao de moveis para melhor acomodacao de funcionarios da Secretaria e Controlador Interno deste Legislativo.					
00377	06/04/2016	60.858.107/0001-05			01 110.00
MANUFATURA GLORIA BANDEIRAS E BORDADOS EIRELI					
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL				
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				
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				
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 plenário deste Legislativo.					

CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA - EMPENHO

Número	Data	Parcial	Cnpj	Modalidade	Licitação	Est. Fonte
Fornecedor						Valor
Órgão	Nome Órgão					
Funcional	Descrição					
Dotação	Nome Dotação					
Data Liquidado	Liquidado		Data Pagto	Pago		
Historico						
00497	05/05/2016		43.283.811/0099-63			01 110.00
KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTDA						-558,00
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. 00389.						
00715	20/06/2016		05.359.977/0001-13			01 110.00
FAST SCAN SERVICOS EM INFORMATICA E IMPORTACAO LTDA EPP						2.559,00
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
4490.52.00	Equipamentos e Material Permanente					
22/06/2016	2.559,00		27/06/2016	2.559,00		
Aquisição de scanner profissional para uso na Secretaria deste Legislativo.						
TOTAL EMPENHADO:		3.386.225,84	TOTAL LIQUIDADO:		3.050.196,16	TOTAL PAGO:
						3.042.608,77