

Número Fornecedor Órgão Funcional Dotação Data Liquidado Historico	Data	Parcial	Cnpj	Modalidade	Licitação	Est. Fonte Valor
	Nome Órgão					
	Descrição					
	Nome Dotação					
	Liquidado		Data Pagto	Pago		
00001	04/01/2016		12.622.362/001-01			S 01 110.00
CLAUDEMIR GUEDES MORENO 25999408857						4.000,00
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
Estimativa anual para despesa de limpeza e higienizacao dos veiculos da frota deste Legislativo.						
00001	05/01/2016	001	12.622.362/001-01			01 110.00
CLAUDEMIR GUEDES MORENO 25999408857						0,00
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
13/01/2016		110,00	15/01/2016	110,00		
Limpeza e higienizacao de veiculo Cruze (DKI-2279) da frota deste Legislativo.						
00001	25/01/2016	002	12.622.362/001-01			01 110.00
CLAUDEMIR GUEDES MORENO 25999408857						0,00
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
02/02/2016		510,00	16/02/2016	510,00		
Despesa de limpeza e higienizacao dos veiculos da frota deste Legislativo, em janeiro de 2016.						
00001	01/03/2016	003	12.622.362/001-01			01 110.00
CLAUDEMIR GUEDES MORENO 25999408857						0,00
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
04/03/2016		420,00	07/03/2016	420,00		
Despesa de limpeza e higienizacao dos veiculos da frota deste Legislativo.						
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.						
00003	04/01/2016		01.716.777/0001-10			S 01 110.00
ROSEMARY THOMAZINI ME						4.000,00
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3390.30.00	Material de Consumo					
Estimativa anual para despesa com consumo de agua mineral neste Legislativo.						

Número Fornecedor Órgão Funcional Dotação Data Liquidado Historico	Data	Parcial	Cnpj	Modalidade	Licitação	Est. Fonte Valor
Nome Órgão Descrição	Nome Dotação					
	Liquidado		Data Pagto	Pago		
00003	23/02/2016	001	01.716.777/0001-10			01 110.00
ROSEMARY THOMAZINI ME						0,00
001.01.00			CÂMARA MUNICIPAL			
01.031.0001.2.001			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3390.30.00			Material de Consumo			
25/02/2016		594,00	26/02/2016		594,00	
Consumo de agua mineral (galoes e copos) neste Legislativo.						
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.						
00004	05/01/2016	001	56.982.416/0001-07			01 110.00
SINO CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA EPP						0,00
001.01.00			CÂMARA MUNICIPAL			
01.031.0001.2.001			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3390.39.00			Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
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						0,00
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						0,00
001.01.00			CÂMARA MUNICIPAL			
01.031.0001.2.001			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3390.39.00			Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
Prestacao de servicos continuados de informatica para sistema de gestao do processo legislativo, conforme Contrato n. 04/2012, Aditivo n. 03, referente ao mes de 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		
00005	04/01/2016		56.982.416/0001-07			S 01 110.00
SINO CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA EPP						
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
Servico de manutencao de sistemas informatizados e site na Internet, conforme Contrato n. 05/2012, Aditivo n. 03.						
00005	05/01/2016	001	56.982.416/0001-07			01 110.00
SINO CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA EPP						
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
19/01/2016		1.292,72	22/01/2016		1.292,72	0,00
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					
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	0,00
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.						
00005	01/03/2016	003	56.982.416/0001-07			01 110.00
SINO CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA EPP						
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
Servico de manutencao de sistemas informatizados e site na Internet, conforme Contrato n. 05/2012, Aditivo n. 03, referente ao mes de fevereiro de 2016.						
00006	04/01/2016		69.196.855/0001-36			S 01 110.00
KEEPER AUTO POSTO LTDA						
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3390.30.00	Material de Consumo					
Estimativa de consumo de combustivel para a frota de automoveis deste Legislativo, conforme Contrato n. 07/2012, Aditivo n. 03.						

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		
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.						
00007	04/01/2016		02.191.016/0001-54			S 01 110.00
SUPERMERCADO LIMA&BONFIM LTDA						13.815,05
001.01.00						CÂMARA MUNICIPAL
01.031.0001.2.001						MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO
3390.39.00						Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Confeccao de cestas basicas para funcionarios deste Legislativo, conforme Contrato n. 01/2011, Aditivo n. 04						
00007	05/01/2016	001	02.191.016/0001-54			01 110.00
SUPERMERCADO LIMA&BONFIM LTDA						0,00
001.01.00						CÂMARA MUNICIPAL
01.031.0001.2.001						MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO
3390.39.00						Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
12/01/2016		2.587,40	18/01/2016		2.587,40	
Confeccao de cestas basicas para funcionarios deste Legislativo, conforme Contrato n. 01/2011, Aditivo n. 04, referente ao mes de janeiro de 2015.						
00007	03/02/2016	002	02.191.016/0001-54			01 110.00
SUPERMERCADO LIMA&BONFIM LTDA						0,00
001.01.00						CÂMARA MUNICIPAL
01.031.0001.2.001						MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO
3390.39.00						Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
12/02/2016		2.587,40	22/02/2016		2.587,40	
Confeccao de cestas basicas para funcionarios deste Legislativo, conforme Contrato n. 01/2011, Aditivo n. 04, referente ao mes de fevereiro de 2016.						

CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA - EMPENHO

Número Fornecedor Órgão Funcional Dotação Data Liquidado Historico	Data	Parcial	Cnpj	Modalidade	Licitação	Est. Fonte Valor
		Nome Órgão	Descrição			
		Nome Dotação		Data Pagto	Pago	
00007	02/03/2016	003	02.191.016/0001-54			01 110.00
SUPERMERCADO LIMA&BONFIM LTDA						0,00
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3390.39.00			Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
14/03/2016			2.891,80	15/03/2016	2.891,80	
Confeccao de cestas basicas para funcionarios deste Legislativo, conforme Contrato n. 01/2011, Aditivo n. 04, referente ao mes de marco de 2016.						
00008	04/01/2016		13.325.241/0001-52			01 110.00
EVERALDO PEREIRA LIMA 29798179889						5.177,34
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3390.39.00			Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
20/01/2016			5.177,34	25/01/2016	5.177,34	
Servicos de manutencao em rede de computadores deste Legislativo, conforme Contrato n. 02/2013, Aditivo n. 02, referente ao mes de janeiro de 2016.						
00009	04/01/2016		016.791.308-54			01 110.00
ALCEU EDER MASSUCATO						6.600,00
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3390.35.00			Serviços de Consultoria			
22/01/2016			6.600,00	29/01/2016	6.600,00	
Consultoria e assessoria juridica parlamentar, conforme Contrato n. 01/2013, Aditivo n. 02, referente ao mes de janeiro de 2016.						
00010	04/01/2016		67.081.091/0001-08			S 01 110.00
JCP CONSULTORIA DE SISTEMAS						26.000,00
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3390.39.00			Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
Contratos de programas de folha de pagamento, assessoria contabil, patrimonio e projeto AUDESP, conforme Contrato n. 01/2012, Aditivo n. 03.						
00010	18/01/2016	001	67.081.091/0001-08			01 110.00
JCP CONSULTORIA DE SISTEMAS						0,00
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3390.39.00			Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
25/01/2016			6.500,00	29/01/2016	6.500,00	
Contratos de programas de folha de pagamento, assessoria contabil, patrimonio e projeto AUDESP, conforme Contrato n. 01/2012, Aditivo n. 03, referente ao mes de janeiro de 2016.						

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	22/02/2016	002	67.081.091/0001-08			01 110.00
JCP CONSULTORIA DE SISTEMAS						0,00
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
24/02/2016	6.500,00	26/02/2016		6.500,00		
Contratos de programas de folha de pagamento, assessoria contabil, patrimonio e projeto AUDESP, conforme Contrato n. 01/2012, Aditivo n. 03, referente ao mes de fevereiro de 2016.						
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.						
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.						

CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA - EMPENHO

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

Número Fornecedor Órgão Funcional Dotação Data Liquidado Historico	Data	Parcial	Cnpj	Modalidade	Licitação	Est. Fonte Valor
	Nome Órgão					
	Descrição					
	Nome Dotação					
	Liquidado		Data Pagto	Pago		
00013	23/02/2016	002	11.720.609/0001-51			01 110.00
BELLAPRINT SOLUCOES EM INFORMATICA 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					
26/02/2016		860,00	01/03/2016		860,00	
Contrato de locacao de duas maquinas fotocopadoras, conforme Contrato n. 09/2013, Aditivo n. 02, referente ao mes de fevereiro de 2016.						
00014	04/01/2016		04.088.208/0001-65			S 01 110.00
C.G.M.P. CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTOS S/A						
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
Estimativa anual de uso de Sem Parar para a frota de automoveis deste Legislativo.						
00014	05/01/2016	001	04.088.208/0001-65			01 110.00
C.G.M.P. CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTOS S/A						
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
13/01/2016		439,06	15/01/2016		439,06	
Uso de Sem Parar para a frota de automoveis deste Legislativo.						
00014	05/02/2016	002	04.088.208/0001-65			01 110.00
C.G.M.P. CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTOS S/A						
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
12/02/2016		790,85	15/02/2016		790,85	
Uso de Sem Parar para a frota de automoveis deste Legislativo, em janeiro de 2016.						
00014	04/03/2016	003	04.088.208/0001-65			01 110.00
C.G.M.P. CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTOS S/A						
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
14/03/2016		713,76	15/03/2016		713,76	
Uso de Sem Parar para a frota de automoveis deste Legislativo, em fevereiro de 2016.						

Número Fornecedor Órgão Funcional Dotação Data Liquidado Historico	Data	Parcial	Cnpj	Modalidade	Licitação	Est. Fonte Valor
	Nome Órgão					
	Descrição					
	Nome Dotação					
	Liquidado		Data Pagto	Pago		
00015	04/01/2016		01.109.184/0004-38			S 01 110.00
UOL UNIVERSO ONLINE S/A						
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
Estimativa anual para despesa com acesso a provedor para este Legislativo.						
00015	12/01/2016	001	01.109.184/0004-38			01 110.00
UOL UNIVERSO ONLINE S/A						
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	0,00
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						
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	0,00
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						
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 a provedor para este Legislativo, referente ao mes de marco de 2016.						
00016	04/01/2016		10.218.064/0001-17			S 01 110.00
MEGALINK TELECOMUNICACOES LTDA - ME						
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						
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	0,00
Despesa com acesso corporativo a Internet e comodato de roteador para uso neste 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		Data Pagto	Pago	
00016	01/02/2016	002	10.218.064/0001-17			01 110.00
MEGALINK TELECOMUNICACOES LTDA - ME						0,00
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.39.00		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				
05/02/2016		470,00	11/02/2016		470,00	
Despesa com acesso corporativo a Internet e comodato de roteador para uso neste Legislativo, referente ao mes de fevereiro de 2016.						
00016	04/03/2016	003	10.218.064/0001-17			01 110.00
MEGALINK TELECOMUNICACOES LTDA - ME						0,00
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.39.00		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				
09/03/2016		470,00	10/03/2016		470,00	
Despesa com acesso corporativo a Internet e comodato de roteador para uso neste Legislativo, referente ao mes de marco de 2016.						
00017	04/01/2016		19.328.493/0001-11			01 110.00
TAMA PUBLIC. PROPAGANDA MARKETING E ASSESSORIA LTDA - EPP						6.580,00
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.39.00		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				
26/01/2016		6.580,00	05/02/2016		6.580,00	
Servicos de assessoria de imprensa e consultoria na divulgacao de informacoes deste Legislativo, conforme Contrato n. 02/2014, Aditivo n. 01, referente ao mes de janeiro de 2016.						
00018	04/01/2016		13.848.727/0001-75			S 01 110.00
GRAFICA MUSSELLI LTDA - ME						10.000,00
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.39.00		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				
Estimativa de despesa para servico de publicacoes impressas dos atos da Administracao da Camara Municipal de Varzea Paulista, conforme Contrato n. 01/2015.						
00018	01/02/2016	001	13.848.727/0001-75			01 110.00
GRAFICA MUSSELLI LTDA - ME						0,00
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.39.00		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				
05/02/2016		1.064,00	12/02/2016		1.064,00	
Despesa para servico de publicacoes impressas dos atos da Administracao da Camara Municipal de Varzea Paulista, conforme Contrato n. 01/2015, referente ao mes de janeiro de 2016.						

Número Fornecedor Órgão Funcional Dotação Data Liquidado Historico	Data	Parcial	Cnpj	Modalidade	Licitação	Est. Fonte Valor
Nome Órgão Descrição	Nome Dotação Liquidado	Data Pagto	Pago			
00018	04/03/2016	002	13.848.727/0001-75			01 110.00
GRAFICA MUSSELLI LTDA - ME						0,00
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
09/03/2016	4.408,00	10/03/2016		4.408,00		
Despesa para servico de publicacoes impressas dos atos da Administracao da Camara Municipal de Varzea Paulista, conforme Contrato n. 01/2015, referente ao mes de fevereiro de 2016.						
00019	04/01/2016		07.584.334/0001-07			S 01 110.00
CLEBSON MARCAL ME						2.000,00
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3390.30.00	Material de Consumo					
Estimativa anual para despesas com troca de oleo de veiculos da frota deste Legislativo.						
00019	05/01/2016	001	07.584.334/0001-07			01 110.00
CLEBSON MARCAL ME						0,00
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3390.30.00	Material de Consumo					
12/01/2016	307,00	15/01/2016		307,00		
Aquisicao de oleo para motor (5W30) e filtros de oleo, ar, cabine e combustivel para troca de oleo de veiculo Cruze (DKI-2279) da frota deste Legislativo.						
00019	08/03/2016	002	07.584.334/0001-07			01 110.00
CLEBSON MARCAL ME						0,00
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3390.30.00	Material de Consumo					
14/03/2016	215,00	16/03/2016		215,00		
Aquisicao de oleo para motor (5W30) e filtros de oleo e de combustivel para troca de oleo de veiculo Cruze (DKI-2279) da frota deste Legislativo.						
00020	04/01/2016		29.979.036/0001-40			S 01 110.00
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL						115.000,00
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3190.13.00	Obrigações Patronais					
Estimativa do parcelamento de INSS, Processo n. 13839.722023/2012-18, referente ao exercicio de 2016 (parcelas 44 a 55/60).						

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						
00020	20/01/2016	001	29.979.036/0001-40			01 110.00
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL						0,00
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3190.13.00	Obrigações Patronais					
20/01/2016	9.279,74		20/01/2016	9.279,74		
Parcelamento de INSS, Processo n. 13839.722023/2012-18, referente ao mes de janeiro de 2016 (parcela 44/60).						
00020	18/02/2016	002	29.979.036/0001-40			01 110.00
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL						0,00
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3190.13.00	Obrigações Patronais					
17/02/2016	9.352,34		22/02/2016	9.352,34		
Parcelamento de INSS, Processo n. 13839.722023/2012-18, referente ao mes de fevereiro de 2016 (parcela 45/60).						
00021	04/01/2016		17.032.869/0001-10			01 110.00
MICHAEL DOUGLAS DA CONCEICAO SANTOS 38281911859						120,00
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
20/01/2016	120,00		27/01/2016	120,00		
Servico de chaveiro para manutencao em fechadura biometrica de acesso a este Legislativo.						
00022	04/01/2016		03.445.059/0001-81			01 110.00
RP DE LIMA VARZEA PAULISTA ME						15,86
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3390.30.00	Material de Consumo					
20/01/2016	15,86		27/01/2016	15,86		
Aquisicao de mangueira de de agua para manutencao em veiculo Vectra (BNZ-9695) da frota deste Legislativo.						
00023	04/01/2016		03.445.059/0001-81			01 110.00
RP DE LIMA VARZEA PAULISTA ME						70,00
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
20/01/2016	70,00		27/01/2016	70,00		
Servico de substituicao de mangueira de agua de veiculo Vectra (BNZ-9695) da frota deste Legislativo.						

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		
00024 PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA 001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.39.00 05/01/2016 Adiantamento n. 01/2016 para despesas com refeicoes em viagens a servico deste Legislativo.	05/01/2016	015.995.198-44		01 110.00 500,00
001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.39.00 05/01/2016		CÂMARA MUNICIPAL MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 500,00	06/01/2016	500,00
00025 JESUS PANDOLFI 001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.39.00 05/01/2016 Adiantamento n. 02/2016 para despesas com refeicoes em viagens a servico deste Legislativo.	05/01/2016	023.702.918-93		01 110.00 1.000,00
001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.39.00 05/01/2016		CÂMARA MUNICIPAL MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1.000,00	06/01/2016	1.000,00
00026 TELEFÔNICA BRASIL SA 001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.39.00 11/01/2016 Despesa com telefonia fixa da linha 11 4596-9700 deste Legislativo, referente ao mes de janeiro de 2016.	07/01/2016	02.558.157/0001-62		01 110.00 1.040,22
001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.39.00 11/01/2016		CÂMARA MUNICIPAL MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1.040,22	14/01/2016	1.040,22
00027 ADRIANO OLIVA DA SILVA 001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.39.00 11/01/2016 Adiantamento n. 03/2016 para despesas com refeicoes em viagens a servico deste Legislativo.	11/01/2016	279.795.868-32		01 110.00 500,00
001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.39.00 11/01/2016		CÂMARA MUNICIPAL MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 500,00	11/01/2016	500,00
00028 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA - CIEE 001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.39.00 15/01/2016 Pagamento mensal de Contribuicao Institucional ao CIEE, referente as estagiarias, Beatriz Camargo Jovedi e Roberta de Almeida Cavalcante.	11/01/2016	61.600.839/0001-55		01 110.00 100,00
001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.39.00 15/01/2016		CÂMARA MUNICIPAL MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 100,00	21/01/2016	100,00

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			
00029 A.BARROS & SILVA LTDA ME 001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.30.00 Aquisicao de sifoes sanfonados de PVC para substituicao de item danificado e estoque.	12/01/2016	01.655.910/0001-75			01 110.00 13,98
00030 JOSE A. SANTOS INFORMATICA - EPP 001.01.00 01.031.0001.2.001 4490.52.00 15/02/2016 Aquisicao de nobreak 1600 VA para protecao de equipamentos de informatica do departamento administrativo deste Legislativo.	12/01/2016	02.268.650/0001-48			01 110.00 760,42
		760,42	16/02/2016	760,42	
00031 JOSE A. SANTOS INFORMATICA - EPP 001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.30.00 15/02/2016 Aquisicao de cabo USB 3.0 para HD externo para uso neste Legislativo.	12/01/2016	02.268.650/0001-48			01 110.00 17,37
		17,37	16/02/2016	17,37	
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
		30,00	15/01/2016	30,00	
00033 PAULA GUIMARAES BERNARDO RONCONI - EPP 001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.30.00 20/01/2016 Aquisicao de pneus dianteiros 225/50 R17 e valvulas de seguranca para o veiculo Cruze (DKI-2279) da frota deste Legislativo.	12/01/2016	08.214.617/0001-11			01 110.00 1.200,00
		1.200,00	28/01/2016	1.200,00	

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
00034	12/01/2016		08.214.617/0001-11			01 110.00
PAULA GUIMARAES BERNARDO RONCONI - EPP						
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				100,00
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.39.00		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				
20/01/2016		100,00	28/01/2016		100,00	
Servicos de montagem de pneus, alinhamento e balanceamento em veiculo Cruze (DKI-2279) da frota deste Legislativo.						
00035	15/01/2016		0015			01 110.00
VEREADORES						
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				110.000,00
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3190.11.00		Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				
19/01/2016		110.000,00	21/01/2016		110.000,00	
Pagamento de subsidios aos vereadores, referente ao mes de janeiro de 2016.						
00036	15/01/2016		0021			01 110.00
FUNCIONALISMO						
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				80.483,34
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3190.11.00		Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				
19/01/2016		80.483,34	21/01/2016		80.483,34	
Pagamento de salarios aos funcionarios comissionados, referente ao mes de janeiro de 2016.						
00037	15/01/2016		0021			01 110.00
FUNCIONALISMO						
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				56.502,81
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						
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				54.048,30
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 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.						
00064	18/01/2016		0021			01 110.00
FUNCIONALISMO						3.869,60
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.39.00		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				
20/01/2016			3.869,60	21/01/2016	3.869,60	
Pagamento de Auxilio Alimentacao aos funcionarios comissionados, referente ao mes de janeiro de 2016.						
00065	18/01/2016		0021			01 110.00
FUNCIONALISMO						1.680,60
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.39.00		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				
20/01/2016			1.680,60	21/01/2016	1.680,60	
Pagamento de Auxilio Alimentacao aos funcionarios efetivos, referente ao mes de janeiro de 2016.						
00066	18/01/2016		0021			01 110.00
FUNCIONALISMO						4.021,80
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.39.00		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				
20/01/2016			4.021,80	21/01/2016	4.021,80	
Pagamento de Auxilio Alimentacao aos funcionarios efetivos, referente a janeiro de 2016.						

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	
00067	18/01/2016		0021			01 110.00
FUNCIONALISMO						
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				356,20
01.031.0001.2.001			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3390.39.00			Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
20/01/2016			356,20	21/01/2016		356,20
Pagamento de Auxilio Alimentacao a funcionario efetivo, referente ao mes de janeiro de 2016.						
00076	18/01/2016		0021			01 110.00
FUNCIONALISMO						
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				1.214,90
01.031.0001.2.001			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3190.11.00			Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			
19/01/2016			1.214,90	21/01/2016		1.214,90
Complemento de Nota de Empenho n. 00037.						
00077	18/01/2016		13.331.317/0001-52			S 01 110.00
ANA VALERIA TONELOTTO - EPP						
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				15.655,11
01.031.0001.2.001			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3390.30.00			Material de Consumo			
Fornecimento de materiais de escritorio para este Legislativo para o exercicio de 2016, conforme Pregao Presencial n. 08/2015, Contrato n. 01/2016.						
00077	22/01/2016	001	13.331.317/0001-52			01 110.00
ANA VALERIA TONELOTTO - EPP						
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				0,00
01.031.0001.2.001			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3390.30.00			Material de Consumo			
19/02/2016			4.743,21	25/02/2016		4.743,21
Fornecimento de materiais de escritorio para este Legislativo para o exercicio de 2016, conforme Pregao Presencial n. 08/2015, Contrato n. 01/2016, atraves da Solicitacao n. 01/2016.						
00078	18/01/2016		22.719.411/0001-74			S 01 110.00
VILA BARCELONA COM. DE SUPRIMENTOS E EQUIP. EIRELI - ME						
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				6.242,70
01.031.0001.2.001			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3390.30.00			Material de Consumo			
Fornecimento de materiais de escritorio para este Legislativo para o exercicio de 2016, conforme Pregao Presencial n. 08/2015, Contrato n. 02/2016.						

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.						
00079	19/01/2016		47.945.902/0001-64			01 110.00
COMAVE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA EPP						
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				707,00
01.031.0001.2.001			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
4490.52.00			Equipamentos e Material Permanente			
19/02/2016			707,00	25/02/2016		707,00
Aquisicao de armario alto (900mm x 400mm x 1600mm) para uso no departamento financeiro deste Legislativo.						
00080	19/01/2016		12.779.954/0001-23			01 110.00
CRYSTAL TECHNOLOGY LTDA - ME						
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				486,36
01.031.0001.2.001			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
4490.52.00			Equipamentos e Material Permanente			
18/02/2016			486,36	23/02/2016		486,36
Aquisicao de aparelhos GPS automotivos para instalacao nos veiculos Voyage (DKI-2268) e Cruze (DKI-2279) da frota deste Legislativo.						
00081	19/01/2016		56.788.813/0001-42			01 110.00
PAPELARIA APOGEU LTDA - EPP						
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				43,20
01.031.0001.2.001			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3390.39.00			Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
16/02/2016			43,20	18/02/2016		43,20
Servico de impressao de arquivos em formato A3 (Colorido) para este Legislativo.						
00082	19/01/2016		56.788.813/0001-42			01 110.00
PAPELARIA APOGEU LTDA - EPP						
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.						

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
00083	20/01/2016		0021			01 110.00
						5.061,57
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3190.11.00		Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				
20/01/2016		5.061,57	28/01/2016		5.061,57	
Pagamento de salario a funcionario comissionado, referente ao mes de janeiro de 2016.						
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.						
00088	21/01/2016		61.600.839/0001-55			01 110.00
						500,00
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.39.00		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				
26/01/2016		500,00	29/01/2016		500,00	
Pagamento mensal de bolsa auxilio a estagiaria, Roberta de Almeida Cavalcante, referente ao mes de janeiro de 2016.						
00089	22/01/2016		01.655.910/0001-75			01 110.00
						152,90
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.30.00		Material de Consumo				
29/02/2016		152,90	04/03/2016		152,90	
Aquisicao de materiais hidraulicos, como tubo, tes, cotovelos e luvas, para manutencao na garagem deste Legislativo.						
00090	26/01/2016		178.201.838-70			01 110.00
						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.						

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	
00091	26/01/2016		178.201.838-70			01 110.00
RENATA CARLA ALVES COZATTI						
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				100,00
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.39.00		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				
26/01/2016			100,00	27/01/2016		100,00
Adiantamento n. 04/2016 para pequenas despesas diarias da Camara Municipal de Varzea Paulista.						
00092	26/01/2016		54.496.781/0001-86			S 01 110.00
PANIFICADORA PROMECA LTDA						
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				2.500,00
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.30.00		Material de Consumo				
Estimativa de aquisicoes de lanches para funcionarios em servico em eventos e sessoes deste Legislativo.						
00092	01/02/2016	001	54.496.781/0001-86			01 110.00
PANIFICADORA PROMECA LTDA						
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				0,00
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.30.00		Material de Consumo				
10/02/2016			18,00	15/02/2016		18,00
Aquisicao de lanche para funcionario em servico em Reuniao do Conselho Municipal de Saude neste Legislativo, em 27 de janeiro.						
00092	01/02/2016	002	54.496.781/0001-86			01 110.00
PANIFICADORA PROMECA LTDA						
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				0,00
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.30.00		Material de Consumo				
10/02/2016			97,00	15/02/2016		97,00
Aquisicao de lanches para funcionarios em servico em sessao ordinaria deste Legislativo, em 02 de fevereiro.						
00092	10/02/2016	003	54.496.781/0001-86			01 110.00
PANIFICADORA PROMECA LTDA						
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				0,00
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.30.00		Material de Consumo				
16/02/2016			41,00	19/02/2016		41,00
Aquisicao de lanches para funcionarios em servico em evento no plenario deste Legislativo, em 12 de fevereiro.						

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				
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		
00093 CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL 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 26/01/2016	26/01/2016	01.554.285/0001-75		01 110.00 440,00
Aquisicao de Certificado Digital e token para funcionario efetivo para assinatura digital de arquivos deste Legislativo.				
00095 FUNDO SEG.SOCIAL E BEN.FUNC. PUBL.VARZEA PAULISTA 001.01.00 CÂMARA MUNICIPAL 01.031.0001.2.001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO 3190.13.00 Obrigações Patronais 03/02/2016	27/01/2016	45.780.087/0001-03		01 110.00 9.960,49
Parte Patronal de FUSSBE (Financeiro), referente ao mes de janeiro de 2016.				
00096 FUNDO SEG.SOCIAL E BEN.FUNC. PUBL.VARZEA PAULISTA 001.01.00 CÂMARA MUNICIPAL 01.031.0001.2.001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO 3190.13.00 Obrigações Patronais 03/02/2016	27/01/2016	45.780.087/0001-03		01 110.00 6.539,51
Parte Patronal de FUSSBE (Capitalizado), referente ao mes de janeiro de 2016.				
00097 VALEC DISTRIBUIDORA DE VEICULOS 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 28/01/2016	28/01/2016	02.449.871/0001-12		01 110.00 335,00
Servico de revisao (30.000 Km) em veiculo Logan (FQE-6359) da frota deste Legislativo.				
00098 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	28/01/2016	02.449.871/0001-12		01 110.00 572,58
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.				

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
00099	28/01/2016		06.292.796/0001-80			01 110,00
WAGNER COSTA PARDINI RELOGIOS - ME						81,00
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.30.00		Material de Consumo				
24/02/2016			81,00	26/02/2016	81,00	
Aquisicao de novos crachas de identificacao para funcionarios deste Legislativo.						
00100	28/01/2016		00.559.992/0001-91			01 110,00
GRAFICA SETEMBRO LTDA						180,00
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.30.00		Material de Consumo				
Aquisicao de cartao de visita (50mm x 90mm) para uso deste Legislativo.						
00101	28/01/2016		61.702.726/0001-60			01 110,00
MOREIRA JUNIOR CORRETORA DE SEGUROS S/S LTDA. - ME						2.198,21
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.39.00		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				
Renovacao de seguro de veiculos Voyage (DKI-2268) e Logan (FQE-6359) da frota deste Legislativo.						
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.						
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				
11/03/2016			43,20			
Servico de impressao de arquivos em formato A3 (Colorido) para este Legislativo.						

CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA - EMPENHO

Número Fornecedor Órgão Funcional Dotação Data Liquidado Historico	Data	Parcial Cnpj	Modalidade	Licitação	Est. Fonte Valor
Nome Órgão Descrição	Nome Dotação	Data Pagto	Pago		
00105	29/01/2016	29.979.036/0001-40			01 110.00
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL					39.820,93
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3190.13.00	Obrigações Patronais				
03/02/2016	39.820,93	05/02/2016		39.820,93	
INSS de vereadores e funcionarios comissionados, referente ao mes de janeiro de 2016.					
00106	29/01/2016	29.979.036/0001-40			01 110.00
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL					-3.643,12
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3190.13.00	Obrigações Patronais				
Estorno parcial da Nota de Empenho n. 00020, ref. ao parcelamento de INSS.					
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.					
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.					

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	
00112	01/02/2016		15.866.514/0001-00			01 110.00
MOISES VITORINO DA SILVA 28337869801						1.620,00
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3390.39.00			Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
05/02/2016			1.620,00	05/02/2016		1.620,00
Servicos de manutencao predial nas instalacoes deste Legislativo.						
00113	01/02/2016		01.655.910/0001-75			01 110.00
A.BARROS & SILVA LTDA ME						30,68
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3390.30.00			Material de Consumo			
29/02/2016			30,68	04/03/2016		30,68
Aquisicao de anel de vedacao, buchas e parafusos para manutencao predial neste Legislativo.						
00114	01/02/2016		01.655.910/0001-75			S 01 110.00
A.BARROS & SILVA LTDA ME						224,56
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3390.30.00			Material de Consumo			
Aquisicao de reatores electronicos (2x40W) para manutencao em sistema de iluminacao deste Legislativo.						
00114	05/02/2016	001	01.655.910/0001-75			01 110.00
A.BARROS & SILVA LTDA ME						0,00
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3390.30.00			Material de Consumo			
29/02/2016			96,24	04/03/2016		96,24
Aquisicao de 3 reatores electronicos (2x40W) para manutencao em sistema de iluminacao deste Legislativo.						
00114	12/02/2016	002	01.655.910/0001-75			01 110.00
A.BARROS & SILVA LTDA ME						0,00
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3390.30.00			Material de Consumo			
Aquisicao de 4 reatores electronicos (2x40W) para manutencao em sistema de iluminacao deste Legislativo.						
00115	01/02/2016		54.834.155/0001-52			01 110.00
CLAMIMA COMERCIO LTDA - ME						105,00
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3390.30.00			Material de Consumo			
26/02/2016			105,00	01/03/2016		105,00
Aquisicao de porta-copos para uso nas instalacoes internas deste Legislativo.						

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.						
00119	01/02/2016		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				
04/02/2016			585,20	05/02/2016		585,20
Aquisicao de Vale-Transporte para funcionarios efetivos e estagiaria, referente ao mes de fevereiro de 2016.						
00120	01/02/2016		51.030.229/0001-00			01 110.00
AUTO ONIBUS MORATENSE LTDA						
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				
04/02/2016			140,60	05/02/2016		140,60
Aquisicao de Vale-Transporte para funcionario efetivo, referente ao mes de fevereiro de 2016.						
00121	01/02/2016		60.498.417/0001-58			01 110.00
SAO PAULO TRANSPORTE S/A						
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				148,01
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.39.00		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				
04/02/2016			148,01	05/02/2016		148,01
Aquisicao de Vale Transporte para funcionario efetivo, referente ao mes de fevereiro de 2016.						

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		
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.				
00124	01/02/2016	01.492.249/0001-24		01 110.00
NAIR CONSTANTINO PINHO-ME				34,00
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL		
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO		
3390.30.00		Material de Consumo		
22/02/2016		34,00	25/02/2016	34,00
Aquisicao de cadeados para este Legislativo.				
00125	02/02/2016	15.866.514/0001-00		01 110.00
MOISES VITORINO DA SILVA 28337869801				180,00
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL		
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO		
3390.39.00		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
05/02/2016		180,00	05/02/2016	180,00
Servicos adicionais de manutencao predial, como troca de lampadas, reatores e instalacao de mola em porta da copa deste Legislativo.				
00126	03/02/2016	03.863.451/0001-40		01 110.00
JS & FIORAVANTI LTDA ME				75,00
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL		
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO		
3390.30.00		Material de Consumo		
14/03/2016		75,00	15/03/2016	75,00
Aquisicao de carimbos automaticos para uso neste Legislativo.				

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						
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.						
00129	05/02/2016		03.863.451/0001-40			01 110.00
JS & FIORAVANTI LTDA ME						6,00
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3390.30.00	Material de Consumo					
14/03/2016		6,00	15/03/2016		6,00	
Complemento de Nota de Empenho n. 00126.						
00132	05/02/2016		01.655.910/0001-75			01 110.00
A.BARROS & SILVA LTDA ME						-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.						
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.						

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	
00134 WILSON ROBERTO ALEXANDRE & CIA LTDA - EPP 001.01.00 CÂMARA MUNICIPAL 01.031.0001.2.001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO 3390.30.00 Material de Consumo 22/02/2016	05/02/2016		43.754.878/0001-25			01 110.00 19,50
Aquisicao de marmitex para funcionarios em servico durante curso realizado no plenário deste Legislativo, em 06 de fevereiro de 2016.						
00135 EVERALDO PEREIRA LIMA 29798179889 001.01.00 CÂMARA MUNICIPAL 01.031.0001.2.001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO 3390.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Servicos de manutencao em rede de computadores deste Legislativo, conforme Contrato n. 02/2013, Aditivo n. 03.	05/02/2016		13.325.241/0001-52			S 01 110.00 63.193,13
00135 EVERALDO PEREIRA LIMA 29798179889 001.01.00 CÂMARA MUNICIPAL 01.031.0001.2.001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO 3390.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 23/02/2016	19/02/2016	001	13.325.241/0001-52			01 110.00 0,00
Servicos de manutencao em rede de computadores deste Legislativo, conforme Contrato n. 02/2013, Aditivo n. 03, referente ao mes de fevereiro de 2016.						
00136 ALCEU EDER MASSUCATO 001.01.00 CÂMARA MUNICIPAL 01.031.0001.2.001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO 3390.35.00 Serviços de Consultoria Consultoria e Assessoria Juridica Parlamentar, conforme Contrato n. 01/2013, Aditivo n. 03.	05/02/2016		016.791.308-54			S 01 110.00 73.150,00
00136 ALCEU EDER MASSUCATO 001.01.00 CÂMARA MUNICIPAL 01.031.0001.2.001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO 3390.35.00 Serviços de Consultoria 26/02/2016	25/02/2016	001	016.791.308-54			01 110.00 0,00
Consultoria e Assessoria Juridica Parlamentar, conforme Contrato n. 01/2013, Aditivo n. 03., ref. fev/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	
00136	08/03/2016	002	016.791.308-54			01 110.00
ALCEU EDER MASSUCATO						0,00
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3390.35.00			Serviços de Consultoria			
09/03/2016			-50,00	09/03/2016		-50,00
Devolucao de valor pago a maior em Nota de Subempenho n. 00039, referente a Consultoria e Assessoria Juridica Parlamentar, conforme Contrato n. 01/2013, Aditivo n. 03, em fevereiro de 2016.						
00137	10/02/2016		08.421.014/0001-90			01 110.00
PHONEPLUS TELEINFORMATICA LTDA ME						140,00
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3390.39.00			Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
25/02/2016			140,00	29/02/2016		140,00
Servico de manutencao nos ramais 9714 e 9718 do sistema de telefonia deste Legislativo.						
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.						
00139	10/02/2016		015.995.198-44			01 110.00
PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA						500,00
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3390.39.00			Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
12/02/2016			500,00	11/02/2016		500,00
Adiantamento n. 06/2016 para realizacao de despesas com refeicoes em viagens a servico deste Legislativo.						
00140	11/02/2016		279.795.868-32			01 110.00
ADRIANO OLIVA DA SILVA						-315,44
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3390.39.00			Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
11/02/2016			-315,44	11/02/2016		-315,44
Devolucao parcial de Adiantamento n. 03/2016, referente a Nota de Empenho n. 00027.						

CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA - EMPENHO

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

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

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	
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 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
00153 MICHAEL DOUGLAS DA CONCEICAO SANTOS 38281911859 001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.39.00 14/03/2016 Servico emergencial de manutencao em fechadura biometrica deste Legislativo.	16/02/2016	17.032.869/0001-10		01 110.00 120,00
00154 PAPELARIA APOGEU LTDA - EPP 001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.39.00 11/03/2016 Servico de impressao de arquivos em formato A3 (Colorido) para anotacoes em gabinete deste Legislativo.	16/02/2016	56.788.813/0001-42		01 110.00 39,60
00155 RENATA CARLA ALVES COZATTI 001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.30.00 17/02/2016 Estorno parcial de Adiantamento n. 04/2016, referente a Nota de Empenho n. 00090.	17/02/2016	178.201.838-70		01 110.00 -10,75
00156 RENATA CARLA ALVES COZATTI 001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.39.00 17/02/2016 Estorno parcial de Adiantamento n. 04/2016, referente a Nota de Empenho n. 00091.	17/02/2016	178.201.838-70		01 110.00 -40,00

Número	Data	Parcial	Cnpj	Modalidade	Licitação	Est. Fonte
Fornecedor						Valor
Órgão	Nome Órgão					
Funcional	Descrição					
Dotação	Nome Dotação					
Data Liquidado	Liquidado		Data Pagto	Pago		
Historico						
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.						
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.						
00160	17/02/2016		43.283.811/0099-63			01 110.00
KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTDA						109,00
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
4490.52.00	Equipamentos e Material Permanente					
Aquisicao de chaleira eletrica para uso na copa 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.						

Número Fornecedor Órgão Funcional Dotação Data Liquidado Historico	Data	Parcial Nome Órgão Descrição Nome Dotação Liquidado	Cnpj	Modalidade	Licitação	Est. Fonte Valor
00162	17/02/2016		0021			01 110.00
						61.736,21
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3190.11.00		Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				
17/02/2016		61.736,21	18/02/2016		61.736,21	
Pagamento de salarios aos funcionarios comissionados, referente ao mes de fevereiro de 2016.						
00163	17/02/2016		0021			01 110.00
						32.328,26
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3190.11.00		Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				
17/02/2016		32.328,26	18/02/2016		32.328,26	
Pagamento de salarios aos funcionarios efetivos, referente ao mes de fevereiro de 2016.						
00164	17/02/2016		0021			01 110.00
						45.289,40
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3190.11.00		Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				
17/02/2016		45.289,40	18/02/2016		45.289,40	
Pagamento de salarios aos funcionarios efetivos, referente a fevereiro de 2016.						
00166	17/02/2016		0023			01 110.00
						760,77
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3190.09.00		Salário Família				
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
						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.						

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
00168	17/02/2016		0021			01 110.00
						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
						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
						4.021,80
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.39.00		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				
17/02/2016		4.021,80	18/02/2016		4.021,80	
Pagamento de Auxilio Alimentacao aos funcionarios efetivos, referente a fevereiro de 2016.						
00171	17/02/2016		0021			01 110.00
						356,20
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.39.00		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				
17/02/2016		356,20	18/02/2016		356,20	
Pagamento de Auxilio Alimentacao a funcionario efetivo, referente ao mes de fevereiro de 2016.						
00172	17/02/2016		0021			01 110.00
						24.371,10
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3190.11.00		Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				
17/02/2016		24.371,10	18/02/2016		24.371,10	
Complemento de Nota de Empenho n. 00162.						

CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA - EMPENHO

Número Fornecedor Órgão Funcional Dotação Data Liquidado Historico	Data	Parcial Cnpj	Modalidade Licitação	Est. Fonte Valor
Nome Órgão Descrição Nome Dotação Liquidado	Data Pagto	Pago		
00173 FUNCIONALISMO 001.01.00 CÂMARA MUNICIPAL 01.031.0001.2.001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO 3190.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 17/02/2016	17/02/2016	0021	20.713,39 18/02/2016 20.713,39	01 110.00 20.713,39
Complemento de Nota de Empenho n. 00163.				
00174 FUNCIONALISMO 001.01.00 CÂMARA MUNICIPAL 01.031.0001.2.001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO 3190.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 17/02/2016	17/02/2016	0021	22.731,59 18/02/2016 22.731,59	01 110.00 22.731,59
Complemento de Nota de Empenho n. 00164.				
00175 FUNCIONALISMO 001.01.00 CÂMARA MUNICIPAL 01.031.0001.2.001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO 3190.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 17/02/2016	17/02/2016	0021	-845,30 18/02/2016 -845,30	01 110.00 -845,30
Estorno parcial de Nota de Empenho n. 00164.				
00200 FUNDO SEG.SOCIAL E BEN.FUNC. PUBL.VARZEA PAULISTA 001.01.00 CÂMARA MUNICIPAL 01.031.0001.2.001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO 3190.13.00 Obrigações Patronais 29/02/2016	17/02/2016	45.780.087/0001-03	9.960,49 04/03/2016 9.960,49	01 110.00 9.960,49
FUSSBE (patronal financeiro) de funcionarios efetivos, referente ao mes de fevereiro de 2016.				
00201 FUNDO SEG.SOCIAL E BEN.FUNC. PUBL.VARZEA PAULISTA 001.01.00 CÂMARA MUNICIPAL 01.031.0001.2.001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO 3190.13.00 Obrigações Patronais 29/02/2016	17/02/2016	45.780.087/0001-03	9.080,13 04/03/2016 9.080,13	01 110.00 9.080,13
FUSSBE (patronal capitalizado) de funcionarios efetivos, referente a fevereiro de 2016.				

Número Fornecedor Órgão Funcional Dotação Data Liquidado Historico	Data	Parcial Cnpj Nome Órgão Descrição Nome Dotação Liquidado	Cnpj	Modalidade Licitação	Est. Fonte Valor
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.					
00208	17/02/2016		0021		01 110.00
FUNCIONALISMO					
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL			408,00
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3390.39.00		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
17/02/2016		408,00	19/02/2016	408,00	
Pagamento de Auxilio Alimentacao a funcionarios efetivos, referente a fevereiro de 2016.					
00211	17/02/2016		01.655.910/0001-75		01 110.00
A.BARROS & SILVA LTDA ME					
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL			190,99
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
4490.52.00		Equipamentos e Material Permanente			
Aquisicao de ventilador de parede para instalacao na copa deste Legislativo.					
00212	18/02/2016		43.754.878/0001-25		01 110.00
WILSON ROBERTO ALEXANDRE & CIA LTDA - EPP					
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL			20,00
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.					
00213	18/02/2016		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			
Estorno de Nota de Empenho n. 00101.					
00214	18/02/2016		61.198.164/0001-60		01 110.00
PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS					
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			
29/02/2016		2.198,21	03/03/2016	2.198,21	
Renovacao de Seguro de veiculos Voyage (DKI-2268) e Logan (FQE-6359) da frota deste Legislativo.					

Número Fornecedor Órgão Funcional Dotação Data Liquidado Historico	Data	Parcial Cnpj	Modalidade Licitação	Est. Fonte Valor
Nome Órgão Descrição Nome Dotação Liquidado	Data Pagto	Pago		
00215 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 04/03/2016 100,00 07/03/2016 100,00 Serviço de instalacao de ventilador de parede na copa deste Legislativo.	19/02/2016	15.866.514/0001-00		01 110,00 100,00
00216 NILSON PRESTES 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 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.	22/02/2016	03.899.111/0001-70		01 110,00 1.350,00
00217 JEUKEN FLORES E PLANTAS LTDA 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.	23/02/2016	58.766.650/0001-22		01 110,00 1.348,28
00218 JAIR MOREIRA 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 Substituicao de palhetas automotivas em veiculo Cruze (DKI-2279) da frota deste Legislativo.	23/02/2016	08.353.686/0002-97		01 110,00 130,00
00219 VALERIA D ADDIO NOFFS - ME 001.01.00 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.	23/02/2016	12.870.943/0001-54		01 110,00 255,00

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						
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.						
00223	24/02/2016		56.788.813/0001-42			01 110,00
PAPELARIA APOGEU LTDA - EPP						82,00
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3390.30.00	Material de Consumo					
11/03/2016	82,00					
Aquisicao de envelopes comerciais rosas (114mm x 162mm) para uso em convites para palestra neste Legislativo, referente ao Dia Internacional da Mulher, em 10 de marco.						
00224	24/02/2016		01.655.910/0001-75			01 110,00
A.BARROS & SILVA LTDA ME						81,67
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3390.30.00	Material de Consumo					
Aquisicao de materiais, como parafusos, buchas fixas, fita isolante, canaleta e sifao, para manutencao neste 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						
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					
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					
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		0,00
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.						
00226	24/02/2016		56.788.813/0001-42			01 110.00
PAPELARIA APOGEU LTDA - EPP						
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
Serviço de encadernação de registro de visitantes para uso na recepção deste Legislativo.						
00227	24/02/2016		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					
Aquisição de placa com conjunto interruptor e tomada para instalação na garagem deste Legislativo.						
00228	24/02/2016		0594			01 110.00
DEPARTAMENTO DE TRANSITO - DETRAN -						
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
26/02/2016	526,25		29/02/2016	526,25		526,25
Pagamento de Seguro Obrigatório DPVAT dos veículos da frota deste Legislativo para o exercício 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
00229	24/02/2016		61.600.839/0001-55			01 110.00
		CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA - CIEE				500,00
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.39.00		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				
26/02/2016		500,00	29/02/2016		500,00	
Pagamento mensal de bolsa auxilio a estagiaria, Roberta de Almeida Cavalcante, referente ao mes de fevereiro de 2016.						
00230	25/02/2016		54.834.155/0001-52			01 110.00
		CLAMIMA COMERCIO LTDA - ME				61,54
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.30.00		Material de Consumo				
Aquisicao de sache de acucar, luva descartavel e touca descartavel para uso neste Legislativo.						
00231	25/02/2016		56.788.813/0001-42			01 110.00
		PAPELARIA APOGEU LTDA - EPP				-4,20
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.30.00		Material de Consumo				
11/03/2016		-4,20				
Estorno parcial de Nota de Empenho n. 00223.						
00232	25/02/2016		01.655.910/0001-75			01 110.00
		A.BARROS & SILVA LTDA ME				0,09
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.30.00		Material de Consumo				
29/02/2016		0,09	04/03/2016		0,09	
Complemento de Nota de Empenho n. 00113.						
00233	26/02/2016		29.979.036/0001-40			01 110.00
		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL				40.005,40
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3190.13.00		Obrigações Patronais				
29/02/2016		40.005,40	04/03/2016		40.005,40	
INSS de vereadores e funcionarios comissionados, parte patronal, referente ao mes de fevereiro de 2016.						

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						
00234	29/02/2016		58.766.650/0001-22			01 110.00
JEUKEN FLORES E PLANTAS LTDA						-55,33
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3390.30.00	Material de Consumo					
09/03/2016		-55,33	10/03/2016		-55,33	
Estorno parcial de Nota de Empenho n. 00217.						
00237	29/02/2016		0021			01 110.00
FUNCIONALISMO						435,88
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3190.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil					
02/03/2016		435,88	03/03/2016		435,88	
Pagamento de ferias a funcionario efetivo, em marco de 2016.						
00238	29/02/2016		33.530.486/0125-69			01 110.00
EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S/A						3,13
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
08/03/2016		3,13	10/03/2016		3,13	
Despesa com telefonia fixa (021) da linha 11 4596-9700 deste Legislativo.						
00239	29/02/2016		29.979.036/0001-40			01 110.00
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL						-92.724,80
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3190.13.00	Obrigações Patronais					
Estorno remanescente de Nota de Empenho n. 00020, referente a parcelamento de INSS.						
00240	29/02/2016		29.979.036/0001-40			S 01 110.00
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL						94.208,40
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3190.13.00	Obrigações Patronais					
Estimativa atualizada do parcelamento de INSS, processo n. 13839.722023/2012, referente aos meses de marco a dezembro de 2016 (parcelas 46 a 55/60).						

Número Fornecedor Órgão Funcional Dotação Data Liquidado Historico	Data	Parcial	Cnpj	Modalidade	Licitação	Est. Fonte Valor
		Nome Órgão	Descrição			
		Nome Dotação		Data Pagto	Pago	
00240	02/03/2016	001	29.979.036/0001-40			01 110.00
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL						
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				0,00
01.031.0001.2.001			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3190.13.00			Obrigações Patronais			
Parcelamento de INSS, processo n. 13839.722023/2012, referente ao mes de marco de 2016 (parcela 46/60).						
00241	01/03/2016		45.992.724/0002-88			01 110.00
RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA						
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				616,00
01.031.0001.2.001			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3390.39.00			Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
03/03/2016			616,00	04/03/2016	616,00	
Aquisicao de Vales Transporte para funcionarios efetivos e estagiaria deste Legislativo, referente ao mes de marco de 2016.						
00242	01/03/2016		58.361.775/0001-72			01 110.00
TRANSURB TRANSPORTES URBANOS DE JUNDIAI LTDA						
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				155,90
01.031.0001.2.001			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3390.39.00			Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
03/03/2016			155,90	04/03/2016	155,90	
Aquisicao de Vale Transporte para estagiaria deste Legislativo, referente ao mes de marco de 2016.						
00243	02/03/2016		08.421.014/0001-90			01 110.00
PHONEPLUS TELEINFORMATICA LTDA ME						
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				20,00
01.031.0001.2.001			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3390.30.00			Material de Consumo			
Aquisicao de kit de instalacao para ativacao de 2 pontos de voz no Departamento Financeiro e na garagem deste Legislativo.						
00244	02/03/2016		08.421.014/0001-90			01 110.00
PHONEPLUS TELEINFORMATICA LTDA ME						
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				320,00
01.031.0001.2.001			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3390.39.00			Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
Servico de ativacao de 2 pontos de voz para desmembramento do ramal 9724 no Departamento Financeiro e instalacao de um ramal na garagem deste Legislativo.						

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	
00245 A.BARROS & SILVA LTDA ME 001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.30.00 Aquisicao de porta sanfonada (210cm x 84cm) para instalacao em sala dos motoristas na garagem deste Legislativo.	03/03/2016	01.655.910/0001-75		01 110.00 89,50
00246 TAYLAN RAPHAEL EMIDIO DE OLIVEIRA 001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.39.00 04/03/2016 Devolucao parcial de Adiantamento n. 05/2016, referente a Nota de Empenho n. 00128.	04/03/2016	367.960.898-55		01 110.00 -319,80
00247 TAYLAN RAPHAEL EMIDIO DE OLIVEIRA 001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.39.00 04/03/2016 Adiantamento n. 10/2016 para realizacao de despesas com refeicoes em viagens a servico deste Legislativo.	04/03/2016	367.960.898-55		01 110.00 500,00
00248 TELEFÔNICA BRASIL SA 001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.39.00 11/03/2016 Despesa com telefonia fixa da linha 4596-9700 deste Legislativo, referente ao mes de março de 2016.	04/03/2016	02.558.157/0001-62		01 110.00 1.386,80
00249 GRAFICA MUSSELLI LTDA - ME 001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.39.00 Estorno parcial de Nota de Empenho n. 00018.	04/03/2016	13.848.727/0001-75		01 110.00 -4.528,00
00250 JEUKEN FLORES E PLANTAS LTDA 001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.30.00 09/03/2016 Complemento de Adiantamento n. 00217.	04/03/2016	58.766.650/0001-22		01 110.00 73,30

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		
00251 ESNAR RIBEIRO DE MENEZES JUNIOR 001.01.00 01.031.0001.2.001 4490.52.00 07/03/2016	07/03/2016	1383			01 110.00 250,00
CÂMARA MUNICIPAL MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO Equipamentos e Material Permanente					
07/03/2016		250,00	07/03/2016	250,00	
Adiantamento n. 11/2016 para aquisição de mixer com moedor e acessórios (220V, 400W) para uso nas atividades de copa deste Legislativo.					
00252 ESNAR RIBEIRO DE MENEZES JUNIOR 001.01.00 01.031.0001.2.001 4490.52.00 08/03/2016	08/03/2016	1383			01 110.00 -40,00
CÂMARA MUNICIPAL MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO Equipamentos e Material Permanente					
08/03/2016		-40,00	08/03/2016	-40,00	
Devolucao parcial de Adiantamento n. 11/2016, referente a Nota de Empenho n. 00251.					
00253 GRAFICA SETEMBRO LTDA 001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.30.00	08/03/2016	00.559.992/0001-91			01 110.00 580,00
CÂMARA MUNICIPAL MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO Material de Consumo					
Aquisicao de pastas de andamento de processos (345mm x 492mm) para uso em atividades nos departamentos de Secretaria, Administrativo, Financeiro e Controladoria Interna deste Legislativo.					
00254 PANIFICADORA PROMECA LTDA 001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.30.00 14/03/2016	08/03/2016	54.496.781/0001-86			01 110.00 62,50
CÂMARA MUNICIPAL MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO Material de Consumo					
14/03/2016		62,50			
Aquisicao de artigos alimenticios para recepcao de convidados em palestra referente ao Dia Internacional da Mulher, em 10 de marco.					
00255 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA - CIEE 001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.39.00	08/03/2016	61.600.839/0001-55			01 110.00 50,00
CÂMARA MUNICIPAL MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
Pagamento mensal de Contribuicao Institucional ao CIEE, referente a estagiaria, Roberta de Almeida Cavalcante, 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
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			
Pagamento mensal de bolsa auxilio a estagiaria, Roberta de Almeida Cavalcante, referente ao mes de março de 2016.				
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			
Aquisicao de artigos alimenticios, de copa e limpeza, como biscoitos, cha, oleo de soja, amaciante, sabao em po, papel aluminio, entre outros, para uso neste Legislativo.				
00259	09/03/2016	43.724.509/0001-90		01 110.00
	TERUKO TANAKA			220,00
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL			
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3390.30.00	Material de Consumo			
14/03/2016	220,00	16/03/2016	220,00	
Aquisicao de arranjo de flores para homenagem a palestrante, Fatima Giassetti, em virtude dos excelentes servicos prestados a Regiao.				
00260	09/03/2016	016.791.308-54		01 110.00
	ALCEU EDER MASSUCATO			-550,00
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL			
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3390.35.00	Serviços de Consultoria			
Estorno parcial de Nota de Empenho n. 00136.				

Número Fornecedor Órgão Funcional Dotação Data Liquidado Historico	Data	Parcial Nome Órgão Descrição Nome Dotação Liquidado	Cnpj	Modalidade	Licitação	Est. Fonte Valor
00261	09/03/2016		61.198.164/0001-60			01 110.00
		PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS				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				
Renovação de seguro de veiculos Cruze (DKI-2279), Logan (FQW-4395) e Vectra (BNZ-9695) da frota deste Legislativo.						
00262	09/03/2016		45.780.087/0001-03			01 110.00
		FUNDO SEG.SOCIAL E BEN.FUNC. PUBL.VARZEA PAULISTA				28.984,67
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3190.13.00		Obrigações Patronais				
10/03/2016		28.984,67	10/03/2016		28.984,67	
Repasse de debitos acumulados ao FUSSBE, conforme Oficio FUSSBE n. 044/2016, referente a janeiro de 2016.						
00263	09/03/2016		45.780.087/0001-03			01 110.00
		FUNDO SEG.SOCIAL E BEN.FUNC. PUBL.VARZEA PAULISTA				28.984,67
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3190.13.00		Obrigações Patronais				
10/03/2016		28.984,67	10/03/2016		28.984,67	
Repasse de debitos acumulados ao FUSSBE, conforme Oficio FUSSBE n. 044/2016, referente a fevereiro de 2016.						
00264	09/03/2016		01.492.249/0001-24			01 110.00
		NAIR CONSTANTINO PINHO-ME				30,00
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.39.00		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				
Servico de copias de chaves para o Presidente e servidores deste Legislativo.						
00265	09/03/2016		50.929.884/0001-31			S 01 110.00
		CAFE CAICARA LTDA				2.695,50
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.30.00		Material de Consumo				
Contrato de Fornecimento n. 01/2016 para aquisicao de produtos alimenticios, como achocolatado diet, acucar refinado, acucar em sache, cafe em graos, cafe torrado e filtro de papel 103, para uso na copa e cozinha deste Legislativo.						
00265	09/03/2016	001	50.929.884/0001-31			01 110.00
		CAFE CAICARA LTDA				0,00
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.30.00		Material de Consumo				
Aquisicao de produtos alimenticios, como achocolatado diet, acucar refinado, acucar em sache, cafe em graos, cafe torrado e filtro de papel 103, para uso na copa e cozinha deste Legislativo, conforme Contrato de Fornecimento n. 01/2016.						

Número Fornecedor Órgão Funcional Dotação Data Liquidado Historico	Data	Parcial Cnpj	Modalidade Licitação	Est. Fonte Valor
Nome Órgão Descrição Nome Dotação Liquidado	Data Pagto	Pago		
00266 NAIR CONSTANTINO PINHO-ME 001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.39.00 Servico de troca de fechadura em porta na Presidencia deste Legislativo.	10/03/2016	01.492.249/0001-24		01 110.00 95,00
00267 JS & FIORAVANTI LTDA ME 001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.30.00 Aquisicao de carimbo datador personalizado para uso na Secretaria deste Legislativo.	11/03/2016	03.863.451/0001-40		01 110.00 48,00
00268 JESUS PANDOLFI 001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.39.00 14/03/2016 Devolucao parcial de Adiantamento n. 08/2016, referente a Nota de Empenho n. 00145.	14/03/2016	023.702.918-93		01 110.00 -491,98
00269 JESUS PANDOLFI 001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.39.00 14/03/2016 Adiantamento n. 12/2016 para realizacao de despesas com refeicoes em viagens a servico deste Legislativo.	14/03/2016	023.702.918-93		01 110.00 1.000,00
00270 MARFILINEA COMERCIO DE MÓVEIS E SERVICOS LTDA 001.01.00 01.031.0001.2.001 4490.52.00 Aquisicao de moveis para melhor acomodacao de funcionarios da Secretaria e Controlador Interno deste Legislativo.	14/03/2016	55.080.600/0001-07		01 110.00 5.475,00
00271 FUNCIONALISMO 001.01.00 01.031.0001.2.001 3190.11.00 15/03/2016 Pagamento de ferias a funcionario efetivo, em marco de 2016.	14/03/2016	0021		01 110.00 5.085,06

Número Fornecedor Órgão Funcional Dotação Data Liquidado Historico	Data	Parcial Cnpj	Modalidade Licitação	Est. Fonte Valor
	Nome Órgão			
	Descrição			
	Nome Dotação			
	Liquidado	Data Pagto	Pago	
00272	14/03/2016	0015		01 110.00
VEREADORES				110.000,00
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL			
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3190.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			
15/03/2016	110.000,00			
Pagamentos de subsidios aos vereadores, referente ao mes de marco de 2016.				
00273	14/03/2016	0021		01 110.00
FUNCIONALISMO				86.673,64
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL			
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3190.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			
15/03/2016	86.673,64			
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			
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			
Pagamentos de salarios aos funcionarios efetivos, referente a marco 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			
Pagamentos de Salario Familia a funcionarios comissionados, referente ao mes de marco de 2016.				

Número Fornecedor Órgão Funcional Dotação Data Liquidado Historico	Data	Parcial Cnpj	Modalidade Licitação	Est. Fonte Valor
Nome Órgão Descrição Nome Dotação Liquidado	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			
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			
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			
Pagamento de diferenca de Salario Familia a funcionarios efetivos, em marco de 2016.				
00281	14/03/2016	0021		01 110.00
FUNCIONALISMO				4.073,60
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL			
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
15/03/2016	4.073,60			
Pagamentos de Auxilio Alimentacao e Cesta Basica em Pecunia a funcionarios comissionados, referente ao mes de marco de 2016.				
00282	14/03/2016	0021		01 110.00
FUNCIONALISMO				1.680,60
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL			
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
15/03/2016	1.680,60			
Pagamentos de Auxilio Alimentacao e Cesta Basica em Pecunia a funcionarios efetivos, 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						
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				
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				
Pagamento de Auxilio Alimentacao e Cesta Basica em Pecunia a funcionario efetivo, referente a marco de 2016.						
TOTAL EMPENHADO: 1.727.400,13			TOTAL LIQUIDADO: 1.310.155,62		TOTAL PAGO: 976.121,22	