



CÂMARA DE VOTUPORANGA

PODER LEGISLATIVO

ENDEREÇO

RUA VENEZUELA, 3819 - VILA AMÉRICA
VOTUPORANGA / SP - CEP: 15502-105

TELEFONE

(17)3421-1188

DESPESAS GERAIS

FILTROS APLICADOS

- EXERCÍCIO: 2013

1429 EMPENHO(S) ENCONTRADO(S)

INDICADORES DE DESPESAS

- EMPENHADO: R\$ 3.707.841,72 · LIQUIDADO: R\$ 3.707.841,72 · PAGO: R\$ 3.707.841,72
- EMPENHOS: 1.429

PARTE 1 DE 24

EXERCÍCIO	EMPENHO	DATA	FORNECEDOR	HISTÓRICO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
2013	1288/OR	30/12/2013	CGMP - CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO S.A.	PEDARIO NO SISTEMA SEM PARAR	R\$ 670,70	R\$ 670,70	R\$ 670,70
2013	1217/AN	30/12/2013	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	DESPESAS POSTAIS	R\$ -161,04	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2013	1287/OR	27/12/2013	TELEFONICA BRASIL SA	SERVIÇOS DE TELECOMUNIC AÇÕES	R\$ 75,14	R\$ 75,14	R\$ 75,14
2013	1174/DA	27/12/2013	CESAR FERNANDO SOARES DA COSTA	ADIANTAMENT O PARA PAGAMENTO DE DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.	R\$ -121,00	R\$ -121,00	R\$ -121,00

EXERCÍCIO	EMPENHO	DATA	FORNECEDOR	HISTÓRICO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
2013	1286/OR	26/12/2013	JORNAL A CIDADE DE VOTUPORANGA LTDA	PUBLICAÇÕES OFICIAIS	R\$ 244,64	R\$ 244,64	R\$ 244,64
2013	1285/OR	26/12/2013	TERRA NETWORKS BRASIL S.A.	ACESSO A INTERNET BANDA LARGA SPEEDY E ANTI VÍRUS DE E-MAILS	R\$ 32,90	R\$ 32,90	R\$ 32,90
2013	1284/OR	26/12/2013	LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET S.A.	HOSPEDAGEM DO SITE DA CÂMARA	R\$ 59,00	R\$ 59,00	R\$ 59,00
2013	1265/DA	26/12/2013	SEBASTIAO LOURENÇO DE OLIVEIRA FILHO	DIÁRIAS DE VIAGEM	R\$ -104,00	R\$ -104,00	R\$ -104,00
2013	1213/DA	26/12/2013	EDILSON PEREIRA BATISTA	DIÁRIAS DE VIAGEM	R\$ -57,21	R\$ -57,21	R\$ -57,21
2013	1176/AN	26/12/2013	VIVO SA	SERVIÇO REF. 3 MODENS 3G	R\$ -179,70	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2013	930/AN	26/12/2013	POSTO VM COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEI S LTDA	ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO	R\$ -129,02	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2013	1283/OR	23/12/2013	VIPER ELETRONICA LTDA	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COMUNICAÇÃO PARA USO NO PLENÁRIO	R\$ 4.559,50	R\$ 4.559,50	R\$ 4.559,50
2013	1282/OR	23/12/2013	VIPER ELETRONICA LTDA	AQUISIÇÃO DE CABO PARA ADIO BALANCEADO- BLINDADO -2X,30	R\$ 202,50	R\$ 202,50	R\$ 202,50

EXERCÍCIO	EMPENHO	DATA	FORNECEDOR	HISTÓRICO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
2013	1281/OR	23/12/2013	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOC.	CONTRIBUIÇÃO A PREVIDÊNCIA SOCIAL DE CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS	R\$ 36,00	R\$ 36,00	R\$ 36,00
2013	1280/OR	23/12/2013	INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPIO DE VOTUPORANGA	CONTRIBUIÇÃO A PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SERVIDORES	R\$ 8.644,83	R\$ 8.644,83	R\$ 8.644,83
2013	1279/OR	23/12/2013	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOC.	CONTRIBUIÇÃO A PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MÊS, PARTE DA EMPRESA E SEGURO DE ACIDENTE DE TRABALHO DE SERVIDORES E VEREADORES	R\$ 17.816,03	R\$ 17.816,03	R\$ 17.816,03
2013	1278/OR	23/12/2013	TELEFONICA BRASIL SA	SERVIÇOS TELEFONICOS	R\$ 919,43	R\$ 919,43	R\$ 919,43
2013	1277/OR	23/12/2013	TELEFONICA BRASIL SA	SERVIÇOS TELEFONICOS	R\$ 525,77	R\$ 525,77	R\$ 525,77
2013	378/AN	23/12/2013	VIVO SA	ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO	R\$ -388,28	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2013	365/AN	23/12/2013	GOVERNANÇAB RASIL SA TECNOLOGIA E GESTAO EM SERV	ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO	R\$ -166,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2013	1276/OR	20/12/2013	TALITA ROBERTA SILVEIRA PELEGRINI	COMPLEMENTO DE SERVIÇOS DE EDIÇÃO DE VÍDEOS	R\$ 200,00	R\$ 200,00	R\$ 200,00

EXERCÍCIO	EMPENHO	DATA	FORNECEDOR	HISTÓRICO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
				INSTITUCION AIS.			
2013	1275/OR	20/12/2013	OCTAGON PUBLICIDADE E T.I. LTDA ME	DIVULGAÇÃO DO BALANÇO DE ATIVIDADES LEGISLATIVA S DO EXERCICIO DE 2013	R\$ 500,00	R\$ 500,00	R\$ 500,00
2013	1274/OR	20/12/2013	TAIRA 8 TAIRA AUTO ACESSORIOS LTDA EPP	TROCA DE EXTINTOR DE INCÊNDIO (BASE DE TROCA) VEÍCULO VOYAGE	R\$ 50,00	R\$ 50,00	R\$ 50,00
2013	1273/OR	20/12/2013	SUPERINTEND ENCIA DE AGUA E ESGOTOS DE VOTUPORANGA	CONSUMO DE AGUA E UTILIZAÇÃO DE ESGOTO	R\$ 1.587,78	R\$ 1.587,78	R\$ 1.587,78
2013	1272/OR	20/12/2013	JS PARAFUSOS LTDA EPP	AQUISIÇÃO DE PRAFUSOS E BUCHAS PARA MANUTENÇÃO.	R\$ 16,50	R\$ 16,50	R\$ 16,50
2013	1271/OR	20/12/2013	HERMAQ- EQUIPAMENTO S P/ ESCRIT.LTDA	AQUISIÇÃO DE GAVETEIRO VOLANTE 4 GAV	R\$ 225,00	R\$ 225,00	R\$ 225,00
2013	1270/OR	20/12/2013	VIVO SA	LOCAÇÃO DE 4 MODENS 3 G	R\$ 231,58	R\$ 231,58	R\$ 231,58
2013	1269/OR	20/12/2013	CENTRO SOCIAL DE VOTUPORANGA	SERVIÇOS PRESTADOS NO MES	R\$ 835,00	R\$ 835,00	R\$ 835,00
2013	1268/OR	20/12/2013	CENTRO SOCIAL DE VOTUPORANGA	SERVIÇOS PRESTADOS NO MES	R\$ 2.754,00	R\$ 2.754,00	R\$ 2.754,00

EXERCÍCIO	EMPENHO	DATA	FORNECEDOR	HISTÓRICO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
2013	1267/OR	20/12/2013	LEILA MOHAMAD TAHA SANTANA ME	AQUISIÇÃO DE FLORES PARA HOMENAGEM	R\$ 60,00	R\$ 60,00	R\$ 60,00
2013	1266/OR	20/12/2013	J.T. ALVITO E CIA LTDA	AQUISIÇÃO DE GRAMPEADOR PARA USO ADMINISTRAT IVO	R\$ 31,30	R\$ 31,30	R\$ 31,30
2013	1265/AD	20/12/2013	SEBASTIAO LOURENÇO DE OLIVEIRA FILHO	DIÁRIAS DE VIAGEM	R\$ 684,00	R\$ 684,00	R\$ 684,00
2013	1264/AD	20/12/2013	DOUGLAS LISBOA DA SILVA	DIÁRIAS DE VIAGEM	R\$ 330,00	R\$ 330,00	R\$ 330,00
2013	1223/DA	20/12/2013	ELIEZER ANTONIO CASALI	DIÁRIAS DE VIAGEM	R\$ -64,00	R\$ -64,00	R\$ -64,00
2013	1036/AN	20/12/2013	BRUNINIS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO	R\$ -17,09	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2013	1263/OR	19/12/2013	HELAINE BATISTA FURNIS ME	SERVIÇOS DE ENTREGAS DE CONVITES DE EVENTO	R\$ 320,00	R\$ 320,00	R\$ 320,00
2013	1262/OR	19/12/2013	Q- CAMPO PRODUTOS AGROPECUÁRI OS LTDA	AQUISIÇÃO DE UTENSILOS PARA COPA/ COZINHA	R\$ 156,00	R\$ 156,00	R\$ 156,00
2013	1261/OR	19/12/2013	VENTURINI & CIA LTDA.	AQUISIÇÃO DE PEDRA EM GRANITO PARA RODAPÉS NA RECEPCÃO DA	R\$ 392,00	R\$ 392,00	R\$ 392,00

EXERCÍCIO	EMPENHO	DATA	FORNECEDOR	HISTÓRICO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
				CÂMARA			
2013	1260/OR	19/12/2013	VIDRAÇARIA GIL LTDA ME	AQUISIÇÃO DE QUADRO C/MOLDURA	R\$ 50,00	R\$ 50,00	R\$ 50,00
2013	1259/OR	19/12/2013	MARTINS DELGADO & CIA LTDA	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIO S	R\$ 62,40	R\$ 62,40	R\$ 62,40
2013	1258/OR	19/12/2013	N2 CONTROLE DE PRAGAS LTDA. - ME	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE CONTROLE DE INSETOS E PRAGAS - DEDETIZAÇÃO .	R\$ 1.150,00	R\$ 1.150,00	R\$ 1.150,00
2013	1257/OR	19/12/2013	J.R.S DA ROCHA JUNIOR CARIMBOS ME	CONFECÇÃO DE CARIMBOS PARA USO DE EXPEDIENTE ADMINSTRATI VO	R\$ 380,00	R\$ 380,00	R\$ 380,00
2013	1256/OR	19/12/2013	SANTA CASA DE MISERIC. VOTUPORANGA PLANO SANSAUDE	CONVENIO MÉDICO DOS SERVIDORES	R\$ 2.660,00	R\$ 2.660,00	R\$ 2.660,00
2013	1255/OR	19/12/2013	GRAFICA E EDITORIA A VANGUARDA LTDA	DIVULGAÇÃO DO BALANÇO DE ATIVIDADES LEGISLATIVA S DO EXERCICIO DE 2013	R\$ 500,00	R\$ 500,00	R\$ 500,00
2013	1254/OR	19/12/2013	JORNAL A CIDADE DE VOTUPORANGA LTDA	DIVULGAÇÃO DO BALANÇO DE ATIVIDADES LEGISLATIVA	R\$ 500,00	R\$ 500,00	R\$ 500,00

EXERCÍCIO	EMPENHO	DATA	FORNECEDOR	HISTÓRICO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
				EXERCICIO DE 2013			
2013	1253/OR	19/12/2013	EDITORA REVISTA DOS TRIBUNAIS LTDA	ASSINATURA ANUAL DA REVISTA DOS TRIBUNAIS ON LINE	R\$ 5.765,70	R\$ 5.765,70	R\$ 5.765,70
2013	1252/OR	19/12/2013	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	21 VALE ALIMENTAÇÃO . VLR UNITARIO R\$ 150,00	R\$ 3.150,00	R\$ 3.150,00	R\$ 3.150,00
2013	1251/OR	19/12/2013	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	SEGURO DE VIDA EM GRUPO	R\$ 459,17	R\$ 459,17	R\$ 459,17
2013	1250/OR	19/12/2013	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 60.679,05	R\$ 60.679,05	R\$ 60.679,05
2013	1249/OR	19/12/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 5.467,58	R\$ 5.467,58	R\$ 5.467,58
2013	1248/OR	19/12/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 4.344,46	R\$ 4.344,46	R\$ 4.344,46
2013	1247/OR	19/12/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 24.484,78	R\$ 24.484,78	R\$ 24.484,78
2013	1246/OR	19/12/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 15.095,49	R\$ 15.095,49	R\$ 15.095,49
2013	1245/OR	19/12/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 41,39	R\$ 41,39	R\$ 41,39
2013	1244/OR	19/12/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 15.292,67	R\$ 15.292,67	R\$ 15.292,67
2013	1243/OR	19/12/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 4.116,36	R\$ 4.116,36	R\$ 4.116,36
2013	1242/OR	19/12/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 47.149,67	R\$ 47.149,67	R\$ 47.149,67
2013	1241/OR	19/12/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 1.613,01	R\$ 1.613,01	R\$ 1.613,01
2013	1240/OR	18/12/2013	JORNAL A	DIVULGAÇÃO	R\$ 200,00	R\$ 200,00	R\$ 200,00

EXERCÍCIO	EMPENHO	DATA	FORNECEDOR	HISTÓRICO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
			LTDA	DAS ATIVIDADES LEGISLATIVA S DE 2013			
2013	1239/OR	18/12/2013	TALITA ROBERTA SILVEIRA PELEGRINI	ELABORAÇÃO DE EDIÇÃO DE VÍDEOS INSTITUCOIN AIS	R\$ 900,00	R\$ 900,00	R\$ 900,00

EXERCÍCIO	EMPENHO	DATA	FORNECEDOR	HISTÓRICO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
2013	1238/OR	18/12/2013	COM. REPRES. DE PROD. AGRÍCOLAS ANZAI LTDA	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA JARDINAGEM	R\$ 233,29	R\$ 233,29	R\$ 233,29
2013	1237/OR	18/12/2013	FERNANDO CESAR JABUR VOTUPORANGA ME	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO NA COPA	R\$ 145,00	R\$ 145,00	R\$ 145,00
2013	1236/OR	18/12/2013	CAFÉ ALIANÇA. - ME	AQUISIÇÃO DE KIT DE PRODUTOS PARA USO NA MAQUINA DE CAFÉ SOLÚVEL.	R\$ 65,00	R\$ 65,00	R\$ 65,00
2013	1235/OR	18/12/2013	CAFÉ ALIANÇA. - ME	AQUISIÇÃO DE KIT DE PRODUTOS PARA USO NA MAQUINA DE CAFÉ SOLÚVEL.	R\$ 253,30	R\$ 253,30	R\$ 253,30
2013	1234/OR	18/12/2013	J.L FERNANDES VOTUPORANGA - ME	AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL	R\$ 264,50	R\$ 264,50	R\$ 264,50
2013	1233/OR	18/12/2013	RITA DE CASSIA B. REGIANI ME	SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DIGITAL/ PLOTAGEM	R\$ 43,10	R\$ 43,10	R\$ 43,10
2013	1232/OR	18/12/2013	AGROMECHI AGRICOLA LTDA	AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO MAQUINA ROÇADEIRA	R\$ 20,00	R\$ 20,00	R\$ 20,00
2013	1231/OR	18/12/2013	AGROMECHI AGRICOLA	CONCERTO DE MAQUINA	R\$ 60,00	R\$ 60,00	R\$ 60,00

EXERCÍCIO	EMPENHO	DATA	FORNECEDOR	HISTÓRICO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
2013	1230/OR	18/12/2013	QUALIGRAF VOTUPORANGA EDITORA LTDA ME	CONFECÇÃO DE IMPRESSOS INSTITUCION AIS	R\$ 400,00	R\$ 400,00	R\$ 400,00
2013	1229/OR	18/12/2013	SILVIO TOKIO OKOTI	CONTRATAÇÃO DE PREST DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA E HIDRÁULICA.	R\$ 180,00	R\$ 180,00	R\$ 180,00
2013	1200/DA	18/12/2013	MEHDE MEIDAO SLAIMAN KANSO	DIÁRIAS DE VIAGEM	R\$ -108,50	R\$ -108,50	R\$ -108,50
2013	364/AN	18/12/2013	COP-FAC MAQUINAS LTDA	ANULAÇÃO PARCIAL DE EMPENHO ESTIMATIVA	R\$ -88,23	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2013	1228/OR	17/12/2013	M.ANZAI & CIA LTDA	AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICOS	R\$ 20,15	R\$ 20,15	R\$ 20,15
2013	1227/OR	17/12/2013	JOSE EDUARDO DE SOUZA VOTUPORANGA ME	COLOCAÇÃO DE 02 ARMPÁRIOS EMBUTIDOS E 03 PRATELEIRAS NA COR TABACAO, - SALA 46.	R\$ 1.700,00	R\$ 1.700,00	R\$ 1.700,00
2013	1226/OR	17/12/2013	VENTURINI & CIA LTDA.	AQUISIÇÃO DE PISOS EM GRANITO PAA RECOLOCAÇÃO NA RECEPÇÃO DA CÂMARA.	R\$ 6.293,70	R\$ 6.293,70	R\$ 6.293,70
2013	1075/AN	17/12/2013	V.S.B. GRANITOS LTDA ME	CÂMARA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA	R\$ -4.935,60	R\$ 0,00	R\$ 0,00

EXERCÍCIO	EMPENHO	DATA	FORNECEDOR	HISTÓRICO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
2013	1225/OR	16/12/2013	CAFÉ ALIANÇA. - ME	AQUISIÇÃO DE MÁQUINA DE CAFÉ SOLÚVEL .	R\$ 5.629,00	R\$ 5.629,00	R\$ 5.629,00
2013	1224/OR	16/12/2013	BRUNO HERNANDES MORINI ME	FORNECIMENT O DE CARTUCHOS E RECARGAS, TONER E TINTA.	R\$ 156,00	R\$ 156,00	R\$ 156,00
2013	1223/AD	16/12/2013	ELIEZER ANTONIO CASALI	DIÁRIAS DE VIAGEM	R\$ 429,00	R\$ 429,00	R\$ 429,00
2013	1222/OR	13/12/2013	J.MAHFUZ LTDA	AQUISIÇÃO DE APARELHO DE CELULAR SAMSUNG WIN DUOS	R\$ 999,00	R\$ 999,00	R\$ 999,00
2013	1221/OR	13/12/2013	MÁRCIO EDUARDO GARCIA DE SOUZA ME	CONFECÇÃO DE PORTAS PARA ARMARIOS COM BATENTE	R\$ 550,00	R\$ 550,00	R\$ 550,00
2013	1220/OR	13/12/2013	MÁRCIO EDUARDO GARCIA DE SOUZA ME	CONFECÇÃO DE BANCADA DE 6 LUGARES PARA PLENARIO (VEREADORES)	R\$ 2.650,00	R\$ 2.650,00	R\$ 2.650,00
2013	1219/OR	13/12/2013	MAGAZINE LUIZA SA	AQUISIÇÃO DE TV DE PLASMA 60" SAMSUNG PARA SALA DE REUNIÃO	R\$ 4.100,00	R\$ 4.100,00	R\$ 4.100,00
2013	1218/OR	13/12/2013	J.T. ALVITO E CIA LTDA	AQUISIÇÃO DE AGENDAS 2014	R\$ 232,90	R\$ 232,90	R\$ 232,90

EXERCÍCIO	EMPENHO	DATA	FORNECEDOR	HISTÓRICO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
2013	1217/ES	12/12/2013	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	DESPESAS POSTAIS	R\$ 500,00	R\$ 348,96	R\$ 348,96
2013	1216/OR	12/12/2013	ELEKTRO ELETRICIDAD E E SERVICOS S/A	COMPLEMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA	R\$ 2.076,70	R\$ 2.076,70	R\$ 2.076,70
2013	1215/OR	12/12/2013	INFORMAX VOTUPORANGA COM.SUP. INFORMATICA LTDA ME	AQUISIÇÃO DE UM NOBREAK	R\$ 249,00	R\$ 249,00	R\$ 249,00
2013	1214/OR	12/12/2013	REFRIAR COM. E ASSIST. TECNICA DE VOTUPORANGA LTDA	LIMPEZA E TROCA DE CAPACITOR DE AR CONDICIONAD O SALA 63	R\$ 120,00	R\$ 120,00	R\$ 120,00
2013	1183/DA	12/12/2013	OSVALDO CARVALHO DA SILVA	DIÁRIAS DE VIAGEM	R\$ -100,28	R\$ -100,28	R\$ -100,28
2013	2/AN	12/12/2013	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	DESPESAS POSTAIS	R\$ -472,91	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2013	1213/AD	11/12/2013	EDILSON PEREIRA BATISTA	DIÁRIAS DE VIAGEM	R\$ 995,00	R\$ 995,00	R\$ 995,00
2013	1212/OR	11/12/2013	INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPIO DE VOTUPORANGA	VALOR LIQUIDO DE PROVENTOS DE APOSENTADOR IA REPASSADOS AO VOTUPREV	R\$ 1.384,93	R\$ 1.384,93	R\$ 1.384,93

EXERCÍCIO	EMPENHO	DATA	FORNECEDOR	HISTÓRICO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
				SALARIO PROPORCIONAL			
2013	1211/OR	11/12/2013	INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPIO DE VOTUPORANGA	VALOR LIQUIDO DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA REPASSADOS AO VOTUPREV	R\$ 11.079,38	R\$ 11.079,38	R\$ 11.079,38
2013	1210/OR	11/12/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	50% DE FERIAS DE SERVIDOR	R\$ 965,60	R\$ 965,60	R\$ 965,60
2013	1209/OR	11/12/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	FERIAS DE SERVIDOR	R\$ 1.931,22	R\$ 1.931,22	R\$ 1.931,22
2013	1208/OR	11/12/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	50% DE FERIAS DE SERVIDOR	R\$ 1.124,36	R\$ 1.124,36	R\$ 1.124,36
2013	1207/OR	11/12/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	FERIAS DE SERVIDOR	R\$ 2.248,73	R\$ 2.248,73	R\$ 2.248,73
2013	1182/DA	11/12/2013	JURANDIR BENEDITO DA SILVA	DIÁRIAS DE VIAGEM	R\$ -88,00	R\$ -88,00	R\$ -88,00
2013	1206/OR	10/12/2013	EMERSON DE ALMEIDA CIA LTDA ME	SERVIÇO DE LIMPEZA EM AR CONDICIONADO NO VOYAGE	R\$ 450,00	R\$ 450,00	R\$ 450,00
2013	1205/OR	10/12/2013	J.T. ALVITO E CIA LTDA	AQUISIÇÃO DE FORMULÁRIO CONTINUO HOLERITE	R\$ 159,00	R\$ 159,00	R\$ 159,00
2013	1204/OR	09/12/2013	AGROMECHI AGRICOLA LTDA	AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO "CABO ACELERADOR" MAQUINA DE	R\$ 25,00	R\$ 25,00	R\$ 25,00

EXERCÍCIO	EMPENHO	DATA	FORNECEDOR	HISTÓRICO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
				CORTAR GRAMA.			
2013	1203/OR	09/12/2013	LASOM ELETRONICA LTDA ME	SERVIÇOS DE SOLDA PARA LIGAÇÃO DE CABO VGA/RGB 15 - TV PELNÁRIO	R\$ 100,00	R\$ 100,00	R\$ 100,00
2013	1202/OR	09/12/2013	INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPIO DE VOTUPORANGA	CONTRIBUIÇÃO A PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SERVIDORES REF. 13.O SALARIO	R\$ 8.637,91	R\$ 8.637,91	R\$ 8.637,91
2013	1201/OR	09/12/2013	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOC.	CONTRIBUIÇÃO A PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MÊS, PARTE DA EMPRESA E SEGURO DE ACIDENTE DE TRABALHO DE SERVIDORES REF. 13.O SALARIO	R\$ 2.196,82	R\$ 2.196,82	R\$ 2.196,82
2013	1200/AD	09/12/2013	MEHDE MEIDAO SLAIMAN KANSO	DIÁRIAS DE VIAGEM	R\$ 643,50	R\$ 643,50	R\$ 643,50
2013	1199/OR	09/12/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO REF. 2.A PARCELA DO 13.O SALARIO	R\$ 12.194,91	R\$ 12.194,91	R\$ 12.194,91
2013	1198/OR	09/12/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO REF. 2.A	R\$ 15.095,49	R\$ 15.095,49	R\$ 15.095,49

EXERCÍCIO	EMPENHO	DATA	FORNECEDOR	HISTÓRICO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
				13.O SALARIO			
2013	1197/OR	09/12/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO REF. 13.O SALARIO 2.A PARCELA	R\$ 37.253,02	R\$ 37.253,02	R\$ 37.253,02
2013	1127/DA	09/12/2013	DOUGLAS LISBOA DA SILVA	DIÁRIAS DE VIAGEM	R\$ -99,00	R\$ -99,00	R\$ -99,00
2013	1158/DA	06/12/2013	JOSE ANTONIO DE SOUZA	DIÁRIAS DE VIAGEM	R\$ -121,65	R\$ -121,65	R\$ -121,65
2013	1156/DA	06/12/2013	MEHDE MEIDAO SLAIMAN KANSO	DIÁRIAS DE VIAGEM	R\$ -135,25	R\$ -135,25	R\$ -135,25
2013	1196/OR	05/12/2013	ALLIANZ SEGUROS S/A	SEGURO DO PREDIO DA CÂMARA MUNICIPAL NO PERIODO DE 05/12/2013 A 05/12/2014	R\$ 994,01	R\$ 994,01	R\$ 994,01
2013	1195/OR	05/12/2013	MANZAI & CIA LTDA	AQUISIÇÃO DE 01 INTERRUPTOR 20 A - PARA AR CONDICIONADO . REPOSIÇÃO DE PEÇAS.	R\$ 36,47	R\$ 36,47	R\$ 36,47
2013	1194/OR	04/12/2013	J.L FERNANDES VOTUPORANGA - ME	AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL - GALÃO E FARDOS.	R\$ 309,00	R\$ 309,00	R\$ 309,00
2013	1193/OR	04/12/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	50 POR CENTO DE	R\$ 647,69	R\$ 647,69	R\$ 647,69

EXERCÍCIO	EMPENHO	DATA	FORNECEDOR	HISTÓRICO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
				FERIAS DE SERVIDOR			
2013	1192/OR	04/12/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	FERIAS DE SERVIDOR	R\$ 1.295,39	R\$ 1.295,39	R\$ 1.295,39
2013	1191/OR	04/12/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	50 POR CENTO DE FERIAS DE SERVIDOR	R\$ 428,37	R\$ 428,37	R\$ 428,37
2013	1190/OR	04/12/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	FERIAS DE SERVIDOR	R\$ 856,75	R\$ 856,75	R\$ 856,75
2013	1189/OR	04/12/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	RESCISAO DE SERVIDOR	R\$ 1.472,13	R\$ 1.472,13	R\$ 1.472,13
2013	1188/OR	04/12/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	RESCISAO DE SERVIDOR	R\$ 4.968,48	R\$ 4.968,48	R\$ 4.968,48

EXERCÍCIO	EMPENHO	DATA	FORNECEDOR	HISTÓRICO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
2013	1187/OR	04/12/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 3.312,32	R\$ 3.312,32	R\$ 3.312,32
2013	1152/DA	04/12/2013	SEBASTIAO LOURENÇO DE OLIVEIRA FILHO	DIÁRIAS DE VIAGEM	R\$ -116,01	R\$ -116,01	R\$ -116,01
2013	1186/AD	03/12/2013	SILVIO CARVALHO DE SOUZA	DIÁRIAS DE VIAGEM	R\$ 330,00	R\$ 330,00	R\$ 330,00
2013	1185/AD	03/12/2013	PEDRO WALDECI CRESCENCIO	DIÁRIAS DE VIAGEM	R\$ 330,00	R\$ 330,00	R\$ 330,00
2013	1184/AD	03/12/2013	WALTER JOSE DOS SANTOS	DIÁRIAS DE VIAGEM	R\$ 330,00	R\$ 330,00	R\$ 330,00
2013	1183/AD	03/12/2013	OSVALDO CARVALHO DA SILVA	DIÁRIAS DE VIAGEM	R\$ 684,00	R\$ 684,00	R\$ 684,00
2013	1182/AD	03/12/2013	JURANDIR BENEDITO DA SILVA	DIÁRIAS DE VIAGEM	R\$ 1.018,00	R\$ 1.018,00	R\$ 1.018,00
2013	1181/OR	03/12/2013	LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET S.A.	HOSPEDAGEM DO SITE DA CÂMARA	R\$ 59,00	R\$ 59,00	R\$ 59,00
2013	1180/OR	03/12/2013	CUCAROLLA COMPONENTES PARA MOVEIS LTDA EPP	AQUISIÇÃO DE PUXADOR PARA ARMÁRIO DE AÇO	R\$ 16,94	R\$ 16,94	R\$ 16,94
2013	1179/OR	03/12/2013	ELETRICA NOROESTE VOTUPORANGA COM. MAT.ELETR. LTDA	AQUISIÇÃO DE PLUGUE TIPO T 3 SAÍDAS	R\$ 12,00	R\$ 12,00	R\$ 12,00
2013	1178/OR	03/12/2013	BRUNO HERNANDES	MANUTENÇÃO EM	R\$ 42,00	R\$ 42,00	R\$ 42,00

EXERCÍCIO	EMPENHO	DATA	FORNECEDOR	HISTÓRICO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
			MORINI ME	IMPRESSORA HP 895			
2013	1177/OR	03/12/2013	BRUNO HERNANDES MORINI ME	AQUISIÇÃO DE RECARGAS DE CARTUCHOS E TONERS	R\$ 368,00	R\$ 368,00	R\$ 368,00
2013	1176/OR	02/12/2013	VIVO SA	SERVIÇO REF. 3 MODENS 3G	R\$ 179,70	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2013	1175/OR	02/12/2013	EMPRESA GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA	FORNECIMENT O DIARIO DE PUBLICAÇÕES NO DOE E DOU	R\$ 178,96	R\$ 178,96	R\$ 178,96
2013	1174/AD	02/12/2013	CESAR FERNANDO SOARES DA COSTA	ADIANTAMENT O PARA PAGAMENTO DE DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.	R\$ 500,00	R\$ 500,00	R\$ 500,00
2013	1173/OR	02/12/2013	PAULO HENRIQUE REBOUÇAS ME	SERVIÇO DE REVELAÇÃO DE FOTOS DIVERSAS	R\$ 156,00	R\$ 156,00	R\$ 156,00
2013	1172/OR	29/11/2013	JORNAL A CIDADE DE VOTUPORANGA LTDA	PUBLICAÇÕES OFICIAIS	R\$ 204,33	R\$ 204,33	R\$ 204,33
2013	1171/OR	29/11/2013	CGMP - CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO S.A.	PEDAGIO SISTEMA SEM PARAR	R\$ 685,80	R\$ 685,80	R\$ 685,80
2013	1170/OR	29/11/2013	SANTA CASA DE MISERIC. VOTUPORANGA PLANO	CONVENIO MÉDICO DE 29 SERVIDORES.	R\$ 2.660,00	R\$ 2.660,00	R\$ 2.660,00

EXERCÍCIO	EMPENHO	DATA	FORNECEDOR	HISTÓRICO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
			SANSAUDE	VALOR UNITARIO 95,00			
2013	1169/OR	29/11/2013	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	21 VALE ALIMENTAÇÃO VALOR UNITARIO 150,00	R\$ 3.150,00	R\$ 3.150,00	R\$ 3.150,00
2013	1168/OR	29/11/2013	INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPIO DE VOTUPORANGA	CONTRIBUIÇÃ O A PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SERVIDORES	R\$ 8.815,02	R\$ 8.815,02	R\$ 8.815,02
2013	1167/OR	29/11/2013	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOC.	CONTRIBUIÇÃ O A PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MÊS, PARTE DA EMPRESA E SEGURO DE ACIDENTE DE TRABALHO DE SERVIDORES E VEREADORES	R\$ 16.177,28	R\$ 16.177,28	R\$ 16.177,28
2013	1166/OR	29/11/2013	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	SEGURO DE VIDA EM GRUPO	R\$ 459,17	R\$ 459,17	R\$ 459,17
2013	1165/OR	29/11/2013	CENTRO SOCIAL DE VOTUPORANGA	SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS	R\$ 835,00	R\$ 835,00	R\$ 835,00
2013	1164/OR	29/11/2013	CENTRO SOCIAL DE VOTUPORANGA	SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS	R\$ 2.754,00	R\$ 2.754,00	R\$ 2.754,00
2013	1163/OR	29/11/2013	TERRA NETWORKS BRASIL S.A.	ACESSO A INTERNET BANDA LARGA SPEEDY E	R\$ 32,90	R\$ 32,90	R\$ 32,90

EXERCÍCIO	EMPENHO	DATA	FORNECEDOR	HISTÓRICO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
				ANTI VÍRUS DE E-MAILS			
2013	1162/OR	29/11/2013	AGROMECHI AGRICOLA LTDA	AQUISIÇÃO DE ÓLEO 2T PARA MÁQUINA DE ROÇAR	R\$ 14,00	R\$ 14,00	R\$ 14,00
2013	1161/OR	29/11/2013	DOIDAO COM. DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA ME	AQUISIÇÃO DE DECORAÇÃO NATALINA	R\$ 142,19	R\$ 142,19	R\$ 142,19
2013	1160/OR	29/11/2013	MARTINS DELGADO & CIA LTDA	AQUISIÇÃO DE FILTRO DE CAFÉ	R\$ 20,80	R\$ 20,80	R\$ 20,80
2013	1159/OR	29/11/2013	MARTINS DELGADO & CIA LTDA	AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA	R\$ 38,65	R\$ 38,65	R\$ 38,65
2013	1158/AD	29/11/2013	JOSE ANTONIO DE SOUZA	DIÁRIAS DE VIAGEM	R\$ 750,00	R\$ 750,00	R\$ 750,00
2013	1157/AD	29/11/2013	ELIEZER ANTONIO CASALI	DIÁRIAS DE VIAGEM	R\$ 380,00	R\$ 380,00	R\$ 380,00
2013	1156/AD	29/11/2013	MEHDE MEIDAO SLAIMAN KANSO	DIÁRIAS DE VIAGEM	R\$ 1.218,75	R\$ 1.218,75	R\$ 1.218,75
2013	1128/DA	29/11/2013	SEBASTIAO LOURENÇO DE OLIVEIRA FILHO	DIÁRIAS DE VIAGEM	R\$ -65,00	R\$ -65,00	R\$ -65,00
2013	1091/DA	29/11/2013	CESAR FERNANDO SOARES DA COSTA	ADIANTAMENT O PARA PAGAMENTO DE DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.	R\$ -114,00	R\$ -114,00	R\$ -114,00
2013	1155/OR	28/11/2013	TELEFONICA	CONTA DE	R\$ 71,68	R\$ 71,68	R\$ 71,68

EXERCÍCIO	EMPENHO	DATA	FORNECEDOR	HISTÓRICO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
2013	1154/OR	28/11/2013	M.ANZAI & CIA LTDA	AQUISIÇÃO DE SILICONE PARA VEDAÇÃO DE MESANINO DA RECEPÇÃO	R\$ 9,13	R\$ 9,13	R\$ 9,13
2013	1125/DA	28/11/2013	JURANDIR BENEDITO DA SILVA	DIÁRIAS DE VIAGEM	R\$ -50,00	R\$ -50,00	R\$ -50,00
2013	1153/OR	27/11/2013	SERGIO HENRIQUE DE OLIVEIRA 10923815899	SERVIÇO DE CÓPIAS DE CHAVES DIVERSAS	R\$ 42,00	R\$ 42,00	R\$ 42,00
2013	1152/AD	26/11/2013	SEBASTIAO LOURENÇO DE OLIVEIRA FILHO	DIÁRIAS DE VIAGEM	R\$ 684,00	R\$ 684,00	R\$ 684,00
2013	1151/AD	26/11/2013	WALTER JOSE DOS SANTOS	DIÁRIAS DE VIAGEM	R\$ 330,00	R\$ 330,00	R\$ 330,00
2013	1150/AD	26/11/2013	OSVALDO CARVALHO DA SILVA	DIÁRIAS DE VIAGEM	R\$ 330,00	R\$ 330,00	R\$ 330,00
2013	1149/AD	26/11/2013	MATHEUS RODERO DE OLIVEIRA	DIÁRIAS DE VIAGEM	R\$ 1.035,00	R\$ 1.035,00	R\$ 1.035,00
2013	1148/AD	26/11/2013	WILSON DA SILVA BORGES	ADIANTAMENT O PARA PAGAMENTO DE DESPESA DE VIAGEM	R\$ 200,00	R\$ 200,00	R\$ 200,00
2013	1147/OR	25/11/2013	SUPERINTEND ENCIA DE AGUA E ESGOTOS DE VOTUPORANGA	CONSUMO DE AGUA E UTILIZAÇÃO DE ESGOTO	R\$ 1.326,69	R\$ 1.326,69	R\$ 1.326,69
2013	1146/OR	25/11/2013	POSTO VM COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEI S LTDA	LAVADA NO VECTRA	R\$ 25,00	R\$ 25,00	R\$ 25,00
2013	1124/DA	25/11/2013	EDILSON	DIÁRIAS DE	R\$ -63,62	R\$ -63,62	R\$ -63,62

EXERCÍCIO	EMPENHO	DATA	FORNECEDOR	HISTÓRICO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
BATISTA							
2013	1118/DA	25/11/2013	SEBASTIAO LOURENÇO DE OLIVEIRA FILHO	DIÁRIAS DE VIAGEM	R\$ -0,56	R\$ -0,56	R\$ -0,56
2013	1117/DA	25/11/2013	WALTER JOSE DOS SANTOS	DIÁRIAS DE VIAGEM	R\$ -281,25	R\$ -281,25	R\$ -281,25
2013	1145/OR	22/11/2013	VIVO SA	SERVIÇOS TELEFONICOS	R\$ 965,65	R\$ 965,65	R\$ 965,65
2013	1144/OR	22/11/2013	VIVO SA	SERVIÇOS TELEFONICOS	R\$ 525,77	R\$ 525,77	R\$ 525,77
2013	1143/OR	22/11/2013	VIVO SA	ASSINATURA 4 MODENS 3GB	R\$ 225,59	R\$ 225,59	R\$ 225,59
2013	1142/OR	22/11/2013	REFRIAR COM. E ASSIST. TECNICA DE VOTUPORANGA LTDA	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM APARELHO DE AR CONDICIONAD O DA SALA DO SERVIDOR	R\$ 130,00	R\$ 130,00	R\$ 130,00
2013	1141/OR	22/11/2013	INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPIO DE VOTUPORANGA	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 12.464,30	R\$ 12.464,30	R\$ 12.464,30
2013	1140/OR	22/11/2013	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 59.418,56	R\$ 59.418,56	R\$ 59.418,56
2013	1139/OR	22/11/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 5.467,58	R\$ 5.467,58	R\$ 5.467,58
2013	1138/OR	22/11/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 4.344,46	R\$ 4.344,46	R\$ 4.344,46
2013	1137/OR	22/11/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 24.484,78	R\$ 24.484,78	R\$ 24.484,78
2013	1136/OR	22/11/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 866,75	R\$ 866,75	R\$ 866,75
2013	1135/OR	22/11/2013	FOLHA DE	FOLHA DE	R\$	R\$	R\$

EXERCÍCIO	EMPENHO	DATA	FORNECEDOR	HISTÓRICO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
2013	1134/OR	22/11/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 8.612,14	R\$ 8.612,14	R\$ 8.612,14
2013	1133/OR	22/11/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 15.907,97	R\$ 15.907,97	R\$ 15.907,97
2013	1132/OR	22/11/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 4.301,94	R\$ 4.301,94	R\$ 4.301,94
2013	1131/OR	22/11/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 50.445,75	R\$ 50.445,75	R\$ 50.445,75
2013	1130/OR	22/11/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 693,06	R\$ 693,06	R\$ 693,06
2013	1129/OR	21/11/2013	NEUSA PADILHA FEIJO EPP	AQUISIÇÃO DE CARTÃO DE MEMÓRIA PARA FILMADORA	R\$ 60,00	R\$ 60,00	R\$ 60,00
2013	1128/AD	21/11/2013	SEBASTIAO LOURENÇO DE OLIVEIRA FILHO	DIÁRIAS DE VIAGEM	R\$ 585,00	R\$ 585,00	R\$ 585,00
2013	1127/AD	21/11/2013	DOUGLAS LISBOA DA SILVA	DIÁRIAS DE VIAGEM	R\$ 429,00	R\$ 429,00	R\$ 429,00
2013	1126/OR	20/11/2013	NESPOLI E VALERIO LTDA ME	INSTALAÇÃO DE CHAMADA EM ESPERA EM CENTRAL TELEFÔNICA	R\$ 90,00	R\$ 90,00	R\$ 90,00
2013	1125/AD	20/11/2013	JURANDIR BENEDITO DA SILVA	DIÁRIAS DE VIAGEM	R\$ 145,00	R\$ 145,00	R\$ 145,00
2013	1124/AD	20/11/2013	EDILSON PEREIRA BATISTA	DIÁRIAS DE VIAGEM	R\$ 585,00	R\$ 585,00	R\$ 585,00
2013	1123/OR	19/11/2013	ML LIVRARIA E PAPELARIA LTDA.-ME	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO ADMINISTRAT	R\$ 63,10	R\$ 63,10	R\$ 63,10

EXERCÍCIO	EMPENHO	DATA	FORNECEDOR	HISTÓRICO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
				IVO			
2013	1122/OR	19/11/2013	C. C. CALEJON DOS SANTOS ME	AQUISIÇÃO DE BOBINAS PARA RELÓGIO DE PONTO	R\$ 60,00	R\$ 60,00	R\$ 60,00
2013	1121/OR	18/11/2013	J.T. ALVITO E CIA LTDA	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO ADMINISTRAT IVO	R\$ 29,40	R\$ 29,40	R\$ 29,40
2013	1120/OR	18/11/2013	J.T. ALVITO E CIA LTDA	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO ADMINISTRAT IVO	R\$ 119,80	R\$ 119,80	R\$ 119,80
2013	1119/OR	18/11/2013	AGROMECHI AGRICOLA LTDA	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MÁQUINA ROÇADEIRA	R\$ 216,00	R\$ 216,00	R\$ 216,00
2013	1118/AD	18/11/2013	SEBASTIAO LOURENÇO DE OLIVEIRA FILHO	DIÁRIAS DE VIAGEM	R\$ 1.297,50	R\$ 1.297,50	R\$ 1.297,50
2013	1117/AD	18/11/2013	WALTER JOSE DOS SANTOS	DIÁRIAS DE VIAGEM	R\$ 1.218,75	R\$ 1.218,75	R\$ 1.218,75
2013	1116/AD	18/11/2013	MEHDE MEIDAO SLAIMAN KANSO	DIÁRIAS DE VIAGEM	R\$ 937,50	R\$ 937,50	R\$ 937,50
2013	1115/AN	18/11/2013	MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.	SEGURO ANUAL VEICULO VOLKSWAGEN VOYAGE ANO 2008/2009, NO PERIODO DE 14/11/2013 A	R\$ -43,89	R\$ 0,00	R\$ 0,00

EXERCÍCIO	EMPENHO	DATA	FORNECEDOR	HISTÓRICO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
				14/11/2014			
2013	1108/DA	14/11/2013	EDILSON PEREIRA BATISTA	DIÁRIAS DE VIAGEM	R\$ -20,00	R\$ -20,00	R\$ -20,00
2013	1115/OR	12/11/2013	MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.	SEGURO ANUAL VEICULO VOLKSWAGEN VOYAGE ANO 2008/2009, NO PERIODO DE 14/11/2013 A 14/11/2014	R\$ 1.454,72	R\$ 1.410,83	R\$ 1.410,83
2013	1114/OR	12/11/2013	COMERCIO E REPRES. DE PRODUTOS AGRICOLAS ANZAI LTD	BÓIA VAZÃO - PLÁSTICO DECA	R\$ 121,12	R\$ 121,12	R\$ 121,12
2013	1113/OR	11/11/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	50% DE FERIAS DE SERVIDOR	R\$ 514,21	R\$ 514,21	R\$ 514,21
2013	1112/OR	11/11/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	FERIAS DE SERVIDOR	R\$ 1.028,44	R\$ 1.028,44	R\$ 1.028,44
2013	1111/OR	11/11/2013	POSTO VM COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA	FILTRO DE ÓLEO DO MOTOR DE VEÍCULO	R\$ 198,30	R\$ 198,30	R\$ 198,30
2013	1110/OR	08/11/2013	ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	REJUNTE PARA ASSENTAMENTO DE PISOS QUARTZOLIT	R\$ 2,96	R\$ 2,96	R\$ 2,96
2013	1109/OR	08/11/2013	ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	PISTOLA P/APLICAÇÃO DE SILICONE TUBO	R\$ 23,82	R\$ 23,82	R\$ 23,82
2013	1079/DA	07/11/2013	ELIEZER	DIÁRIAS DE	R\$ -65,77	R\$ -65,77	R\$ -65,77

EXERCÍCIO	EMPENHO	DATA	FORNECEDOR	HISTÓRICO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
CASALI							
2013	1026/DA	07/11/2013	EMERSON LUIZ PANIAGUA BORTOLAIA	DIÁRIAS DE VIAGEM	R\$ -145,00	R\$ -145,00	R\$ -145,00
2013	1108/AD	06/11/2013	EDILSON PEREIRA BATISTA	DIÁRIAS DE VIAGEM	R\$ 115,00	R\$ 115,00	R\$ 115,00
2013	1107/OR	06/11/2013	J.T. ALVITO E CIA LTDA	PASTA SUSPENSA COM GRAMPO TRILHO	R\$ 40,00	R\$ 40,00	R\$ 40,00
2013	1106/OR	06/11/2013	MARIA CRISTINA FERRERI DA COSTA ME	LUVAS DE SILICONE CAIXA COM 100 UNIDADES	R\$ 48,00	R\$ 48,00	R\$ 48,00
2013	1105/OR	06/11/2013	CLEBER PINTO CABRAL	REFORMA DE POLTRONAS	R\$ 100,00	R\$ 100,00	R\$ 100,00
2013	1104/OR	06/11/2013	REFRIAR COM. E ASSIST. TECNICA DE VOTUPORANGA LTDA	CAPACITOR DE APARELHO DE AR CONDICIONAD O SPLIT	R\$ 120,00	R\$ 120,00	R\$ 120,00
2013	1077/DA	06/11/2013	SEBASTIAO LOURENÇO DE OLIVEIRA FILHO	DIÁRIAS DE VIAGEM	R\$ -55,00	R\$ -55,00	R\$ -55,00
2013	1076/DA	06/11/2013	DOUGLAS LISBOA DA SILVA	DIÁRIAS DE VIAGEM	R\$ -62,60	R\$ -62,60	R\$ -62,60
2013	1103/OR	05/11/2013	J.R.S DA ROCHA JUNIOR CARIMBOS ME	CARIMBO AUTOMÁTICO AE20	R\$ 70,00	R\$ 70,00	R\$ 70,00
2013	1102/OR	05/11/2013	BRUNO HERNANDES MORINI ME	RECARGA DE TONER	R\$ 285,00	R\$ 285,00	R\$ 285,00

EXERCÍCIO	EMPENHO	DATA	FORNECEDOR	HISTÓRICO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
2013	1101/OR	05/11/2013	ML LIVRARIA E PAPELARIA LTDA.-ME	PAPEL CARTÃO A3	R\$ 14,70	R\$ 14,70	R\$ 14,70
2013	1100/OR	05/11/2013	INFORMAX VOTUPORANGA COM.SUP. INFORMATICA LTDA ME	FONE DE OUVIDO COM MICROFONE	R\$ 46,00	R\$ 46,00	R\$ 46,00
2013	1099/OR	05/11/2013	JOSE EDUARDO DE SOUZA VOTUPORANGA ME	CONFECÇÃO DE TRÊS ARMÁRIOS EMBUTIDOS EM FÓRMICA MDF COM FECHADURAS	R\$ 1.250,00	R\$ 1.250,00	R\$ 1.250,00
2013	1098/OR	04/11/2013	J.T. ALVITO E CIA LTDA	PILHA AAA PALITO PACOTE COM 2 UNIDADES MAXELL	R\$ 60,50	R\$ 60,50	R\$ 60,50
2013	1097/OR	04/11/2013	POSTO VM COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEI S LTDA	FILTRO DE COMBUSTÍVEL DE VEÍCULO	R\$ 210,20	R\$ 210,20	R\$ 210,20
2013	1096/OR	01/11/2013	AUTOPARTES AUTO ACESSORIOS LTDA ME	LAMPADA DE FAROL DE VEÍCULO	R\$ 73,00	R\$ 73,00	R\$ 73,00
2013	1095/OR	01/11/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	50% DE FERIAS DE SERVIDOR	R\$ 486,02	R\$ 486,02	R\$ 486,02
2013	1094/OR	01/11/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	FERIAS DE SERVIDOR	R\$ 972,05	R\$ 972,05	R\$ 972,05
2013	1093/OR	01/11/2013	CENTRO SOCIAL DE VOTUPORANGA	SERVIÇOS PRESTADOS NO MES	R\$ 835,00	R\$ 835,00	R\$ 835,00
2013	1092/OR	01/11/2013	CENTRO SOCIAL DE VOTUPORANGA	SERVIÇOS PRESTADOS NO MES	R\$ 3.205,73	R\$ 3.205,73	R\$ 3.205,73
2013	1091/AD	01/11/2013	CESAR	ADIANTAMNT	R\$ 500,00	R\$ 500,00	R\$ 500,00

EXERCÍCIO	EMPENHO	DATA	FORNECEDOR	HISTÓRICO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
			SOARES DA COSTA	PAGAMENTO DE DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.			
2013	1090/OR	31/10/2013	SUPERINTENDENCIA DE AGUA E ESGOTOS DE VOTUPORANGA	CONSUMO DE AGUA E UTILIZAÇÃO DE ESGOTO	R\$ 769,70	R\$ 769,70	R\$ 769,70
2013	1089/OR	31/10/2013	JORNAL A CIDADE DE VOTUPORANGA LTDA	PUBLICAÇÕES OFICIAIS	R\$ 339,16	R\$ 339,16	R\$ 339,16
2013	1088/OR	31/10/2013	SANTA CASA DE MISERIC. VOTUPORANGA PLANO SANSAUDE	CONVENIO MÉDICO DOS SERVIDORES	R\$ 2.660,00	R\$ 2.660,00	R\$ 2.660,00
2013	1087/OR	31/10/2013	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	VALE ALIMENTAÇÃO	R\$ 3.150,00	R\$ 3.150,00	R\$ 3.150,00
2013	1086/OR	31/10/2013	INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPIO DE VOTUPORANGA	CONTRIBUIÇÃO A PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SERVIDORES	R\$ 10.198,96	R\$ 10.198,96	R\$ 10.198,96
2013	1085/OR	31/10/2013	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOC.	CONTRIBUIÇÃO A PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MÊS, PARTE DA EMPRESA E SEGURO DE ACIDENTE DE TRABALHO DE SERVIDORES E VEREADORES	R\$ 15.789,73	R\$ 15.789,73	R\$ 15.789,73
2013	1084/OR	31/10/2013	PORTO	SEGURO DE	R\$ 459,17	R\$ 459,17	R\$ 459,17

EXERCÍCIO	EMPENHO	DATA	FORNECEDOR	HISTÓRICO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
			COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	GRUPO			
2013	1083/OR	31/10/2013	TERRA NETWORKS BRASIL S.A.	ACESSO A INTERNET BANDA LARGA SPEEDY E ANTI VÍRUS DE E-MAILS	R\$ 32,90	R\$ 32,90	R\$ 32,90
2013	1082/OR	31/10/2013	LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET S.A.	HOSPEDAGEM DO SITE DA CÂMARA	R\$ 59,00	R\$ 59,00	R\$ 59,00
2013	989/DA	31/10/2013	CESAR FERNANDO SOARES DA COSTA	REF. RESTITUIÇÃO DE DESPESAS MIUDAS	R\$ -44,00	R\$ -44,00	R\$ -44,00

EXERCÍCIO	EMPENHO	DATA	FORNECEDOR	HISTÓRICO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
2013	1081/OR	30/10/2013	CGMP - CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO S.A.	PEDAGIO SEM PARAR	R\$ 818,80	R\$ 818,80	R\$ 818,80
2013	1080/OR	30/10/2013	TELEFONICA BRASIL SA	SERVIÇOS TELEFONICOS	R\$ 77,10	R\$ 77,10	R\$ 77,10
2013	1079/AD	30/10/2013	ELIEZER ANTONIO CASALI	DIÁRIAS DE VIAGEM	R\$ 750,00	R\$ 750,00	R\$ 750,00
2013	1078/OR	29/10/2013	PAULO HENRIQUE REBOUÇAS ME	REVELAÇÃO DE FOTOS DIVERSAS	R\$ 76,20	R\$ 76,20	R\$ 76,20
2013	1077/AD	29/10/2013	SEBASTIAO LOURENÇO DE OLIVEIRA FILHO	DIÁRIAS DE VIAGEM	R\$ 750,00	R\$ 750,00	R\$ 750,00
2013	1076/AD	29/10/2013	DOUGLAS LISBOA DA SILVA	DIÁRIAS DE VIAGEM	R\$ 643,50	R\$ 643,50	R\$ 643,50
2013	1037/DA	29/10/2013	ELIEZER ANTONIO CASALI	REF. RESTITUIÇÃO DE DIÁRIA DE VIAGEM	R\$ -14,50	R\$ -14,50	R\$ -14,50
2013	1030/DA	29/10/2013	SEBASTIAO LOURENÇO DE OLIVEIRA FILHO	REF. RESTITUIÇÃO DE DIÁRIA DE VIAGEM	R\$ -90,00	R\$ -90,00	R\$ -90,00
2013	1029/DA	29/10/2013	MEHDE MEIDAO SLAIMAN KANSO	REF. RESTITUIÇÃO DE DIÁRIA DE VIAGEM	R\$ -4,50	R\$ -4,50	R\$ -4,50
2013	1075/OR	25/10/2013	V.S.B. GRANITOS LTDA ME	RODAPÉ DE GRANITO BRANCO VIENA COM	R\$ 4.935,60	R\$ 0,00	R\$ 0,00

EXERCÍCIO	EMPENHO	DATA	FORNECEDOR	HISTÓRICO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
				ACABAMENTO RETO			
2013	1074/OR	24/10/2013	WALTER JOSE DOS SANTOS	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 3.891,93	R\$ 3.891,93	R\$ 3.891,93
2013	1073/OR	24/10/2013	VILMAR FERREIRA DA SILVA	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 3.891,93	R\$ 3.891,93	R\$ 3.891,93
2013	1072/OR	24/10/2013	SILVIO CARVALHO DE SOUZA	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 3.891,93	R\$ 3.891,93	R\$ 3.891,93
2013	1071/OR	24/10/2013	SERGIO ADRIANO PEREIRA	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 3.405,44	R\$ 3.405,44	R\$ 3.405,44
2013	1070/OR	24/10/2013	PEDRO WALDECI CRESCENCIO	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 3.891,93	R\$ 3.891,93	R\$ 3.891,93
2013	1069/OR	24/10/2013	OSVALDO CARVALHO DA SILVA	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 3.891,93	R\$ 3.891,93	R\$ 3.891,93
2013	1068/OR	24/10/2013	OSMAIR LUIZ FERRARI	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 3.891,93	R\$ 3.891,93	R\$ 3.891,93
2013	1067/OR	24/10/2013	MEHDE MEIDAO SLAIMAN KANSO	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 3.891,93	R\$ 3.891,93	R\$ 3.891,93
2013	1066/OR	24/10/2013	MATHEUS RODERO DE OLIVEIRA	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 3.891,93	R\$ 3.891,93	R\$ 3.891,93
2013	1065/OR	24/10/2013	JURANDIR BENEDITO DA SILVA	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 3.891,93	R\$ 3.891,93	R\$ 3.891,93
2013	1064/OR	24/10/2013	GILMAR AURELIO	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 3.891,93	R\$ 3.891,93	R\$ 3.891,93
2013	1063/OR	24/10/2013	ELIEZER ANTONIO CASALI	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 6.192,03	R\$ 6.192,03	R\$ 6.192,03
2013	1062/OR	24/10/2013	EDILSON PEREIRA BATISTA	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 3.891,93	R\$ 3.891,93	R\$ 3.891,93

EXERCÍCIO	EMPENHO	DATA	FORNECEDOR	HISTÓRICO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
2013	1061/OR	24/10/2013	DOUGLAS LISBOA DA SILVA	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 3.891,93	R\$ 3.891,93	R\$ 3.891,93
2013	1060/OR	24/10/2013	ANDRE LUIS SOUZA FIGUEIREDO	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 3.891,93	R\$ 3.891,93	R\$ 3.891,93
2013	1059/OR	24/10/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 5.467,58	R\$ 5.467,58	R\$ 5.467,58
2013	1058/OR	24/10/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 4.344,46	R\$ 4.344,46	R\$ 4.344,46
2013	1057/OR	24/10/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	RESTITUIÇÃO SANSAUDE	R\$ 95,00	R\$ 95,00	R\$ 95,00
2013	1056/OR	24/10/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 24.389,78	R\$ 24.389,78	R\$ 24.389,78
2013	1055/OR	24/10/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 15.095,49	R\$ 15.095,49	R\$ 15.095,49
2013	1054/OR	24/10/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 15.511,44	R\$ 15.511,41	R\$ 15.511,41
2013	1054/AN	24/10/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO	R\$ -0,03	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2013	1053/OR	24/10/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 4.267,05	R\$ 4.267,05	R\$ 4.267,05
2013	1052/OR	24/10/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 55.386,99	R\$ 55.386,99	R\$ 55.386,99
2013	1051/OR	24/10/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 316,29	R\$ 316,29	R\$ 316,29
2013	1050/OR	24/10/2013	INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPIO DE VOTUPORANGA	REPASSE AO VOTUPREV	R\$ 11.079,38	R\$ 11.079,38	R\$ 11.079,38
2013	1049/OR	23/10/2013	TELEFONICA BRASIL SA	CONTA DE TELEFONE	R\$ 1.318,16	R\$ 1.318,16	R\$ 1.318,16
2013	1048/ES	21/10/2013	FIORILLI SOCIEDADE CIVIL LTDA	LOCAÇÃO DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE	R\$ 3.400,00	R\$ 3.400,00	R\$ 3.400,00

EXERCÍCIO	EMPENHO	DATA	FORNECEDOR	HISTÓRICO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
2013	1047/OR	21/10/2013	J.L FERNANDES VOTUPORANGA - ME	ÁGUA MINERAL - GALÃO 20 LITROS	R\$ 381,00	R\$ 381,00	R\$ 381,00
2013	1046/OR	21/10/2013	BAALCO BALANCEAMEN TO E ALIAMENTO COMERCIO LTDA	PNEU 205/55 ARO 16 BRIDGESTONE	R\$ 738,00	R\$ 738,00	R\$ 738,00
2013	1045/OR	21/10/2013	BAALCO BALANCEAMEN TO E ALIAMENTO COMERCIO LTDA	ALINHAMENTO E BALANCEAMEN TO DIANTEIRO	R\$ 100,00	R\$ 100,00	R\$ 100,00
2013	1044/OR	21/10/2013	MARTINS DELGADO & CIA LTDA	GÁS DE COZINHA LIQUIGÁS	R\$ 38,65	R\$ 38,65	R\$ 38,65
2013	1043/OR	21/10/2013	MARTINS DELGADO & CIA LTDA	CHÁ DE ERVA DOCE PCTE-100 GR SIAMAR	R\$ 19,68	R\$ 19,68	R\$ 19,68
2013	1042/OR	21/10/2013	BRUNINIS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	VIAGEM DE VOLTA DE BRASILIA A S.J.RIO PRETO	R\$ 295,67	R\$ 295,67	R\$ 295,67
2013	1041/AD	21/10/2013	EDILSON PEREIRA BATISTA	DIÁRIAS DE VIAGEM	R\$ 750,00	R\$ 750,00	R\$ 750,00
2013	1040/AD	21/10/2013	VILMAR FERREIRA DA SILVA	DIÁRIAS DE VIAGEM	R\$ 750,00	R\$ 750,00	R\$ 750,00
2013	1039/AD	21/10/2013	PEDRO WALDECI CRESCENCIO	DIÁRIAS DE VIAGEM	R\$ 1.200,00	R\$ 1.200,00	R\$ 1.200,00
2013	1038/AD	21/10/2013	SERGIO ADRIANO PEREIRA	DIÁRIAS DE VIAGEM	R\$ 750,00	R\$ 750,00	R\$ 750,00

EXERCÍCIO	EMPENHO	DATA	FORNECEDOR	HISTÓRICO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
2013	1037/AD	21/10/2013	ELIEZER ANTONIO CASALI	DIÁRIAS DE VIAGEM	R\$ 487,50	R\$ 487,50	R\$ 487,50
2013	1014/DA	21/10/2013	EDILSON PEREIRA BATISTA	REF. RESTITUIÇÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM	R\$ -78,00	R\$ -78,00	R\$ -78,00
2013	1008/DA	21/10/2013	SEBASTIAO LOURENÇO DE OLIVEIRA FILHO	REF. RESTITUIÇÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM	R\$ -50,00	R\$ -50,00	R\$ -50,00
2013	1006/DA	21/10/2013	OSVALDO CARVALHO DA SILVA	REF. RESTITUIÇÃO DE DIÁRIA DE VIAGEM	R\$ -26,00	R\$ -26,00	R\$ -26,00
2013	992/DA	21/10/2013	PEDRO WALDECI CRESCENCIO	REF. RESTITUIÇÃO DE DIÁRIA DE VIAGEM	R\$ -53,00	R\$ -53,00	R\$ -53,00
2013	1036/OR	18/10/2013	BRUNINIS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	COMPLEMENTO DE VIAGEM	R\$ 287,03	R\$ 269,94	R\$ 269,94
2013	1035/OR	18/10/2013	BRUNINIS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	PASSAGEM DE IDA DE SJRIO PRETO A BRASILIA	R\$ 486,39	R\$ 486,39	R\$ 486,39
2013	1034/OR	18/10/2013	INFORMAX VOTUPORANGA COM.SUP. INFORMATICA LTDA ME	APOIO PARA NOTEBOOK	R\$ 79,00	R\$ 79,00	R\$ 79,00
2013	1033/OR	18/10/2013	INFORMAX VOTUPORANGA COM.SUP. INFORMATICA LTDA ME	TECLADO + MOUSE SEM FIO	R\$ 80,00	R\$ 80,00	R\$ 80,00
2013	1032/OR	18/10/2013	J.T. ALVITO	COLA	R\$ 87,10	R\$ 87,10	R\$ 87,10

EXERCÍCIO	EMPENHO	DATA	FORNECEDOR	HISTÓRICO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
				PARA USO ESCOLAR A BASE DE AGUA, LAVAVEL; ATOXICA, BICO ECONOMICO; SECAGEM NORMAL; ACONDICIONA DA EM FRASCO; PESANDO 40 GR; NA COR BRANCA; EM CAIXA COM 12 UNIDADES; COM VALIDADE MINIMA DE 1 ANO A PARTIR DA DATA DE ENTREGA.			
2013	1031/AD	18/10/2013	JURANDIR BENEDITO DA SILVA	DIÁRIAS DE VIAGEM	R\$ 495,00	R\$ 495,00	R\$ 495,00
2013	1030/AD	18/10/2013	SEBASTIAO LOURENÇO DE OLIVEIRA FILHO	DIÁRIAS DE VIAGEM	R\$ 750,00	R\$ 750,00	R\$ 750,00

EXERCÍCIO	EMPENHO	DATA	FORNECEDOR	HISTÓRICO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
2013	1029/AD	18/10/2013	MEHDE MEIDAO SLAIMAN KANSO	DIÁRIAS DE VIAGEM	R\$ 643,50	R\$ 643,50	R\$ 643,50
2013	1028/OR	18/10/2013	TELEFONICA BRASIL SA	SERVIÇOS TELEFONICOS	R\$ 525,77	R\$ 525,77	R\$ 525,77
2013	1003/DA	18/10/2013	MAURILO PIMENTA DE MORAIS	REF. RESTITUIÇÃO DE DIÁRIA DE VIAGEM	R\$ -41,00	R\$ -41,00	R\$ -41,00
2013	1026/AD	17/10/2013	EMERSON LUIZ PANIAGUA BORTOLAIA	DIÁRIAS DE VIAGEM	R\$ 985,00	R\$ 985,00	R\$ 985,00
2013	1025/AD	17/10/2013	EDILSON PEREIRA BATISTA	DIÁRIAS DE VIAGEM	R\$ 495,00	R\$ 495,00	R\$ 495,00
2013	1024/OR	16/10/2013	VIVO SA	LOCAÇÃO DE 4 MODENS 3G	R\$ 225,59	R\$ 225,59	R\$ 225,59
2013	1023/OR	16/10/2013	HELAINÉ BATISTA FURNIS ME	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENTREGA DE CONVITES	R\$ 665,60	R\$ 665,60	R\$ 665,60
2013	996/DA	16/10/2013	MATHEUS RODERO DE OLIVEIRA	REF. RESTITUIÇÃO DE DIÁRIA DE VIAGEM	R\$ -17,84	R\$ -17,84	R\$ -17,84
2013	991/DA	16/10/2013	EDILSON PEREIRA BATISTA	REF. RESTITUIÇÃO DE DIÁRIA DE VIAGEM	R\$ -25,00	R\$ -25,00	R\$ -25,00
2013	1022/OR	14/10/2013	JORNAL A CIDADE DE VOTUPORANGA LTDA	ASSINATURA ANUAL DO JORNAL A CIDADE DO PERÍODO DE 23/10/2013	R\$ 300,00	R\$ 300,00	R\$ 300,00

EXERCÍCIO	EMPENHO	DATA	FORNECEDOR	HISTÓRICO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
				A 22/10/2014			
2013	1021/OR	14/10/2013	M.ANZAI & CIA LTDA	MÓDULO SIMPLES BR LUNARE	R\$ 7,02	R\$ 7,02	R\$ 7,02
2013	1020/OR	14/10/2013	NAUTICA MOTO PEÇAS VOTUPORANGA LTDA ME	MÃO DE OBRA	R\$ 90,00	R\$ 90,00	R\$ 90,00
2013	1019/OR	14/10/2013	NAUTICA MOTO PEÇAS VOTUPORANGA LTDA ME	VELA BPM6	R\$ 133,00	R\$ 133,00	R\$ 133,00
2013	988/DA	11/10/2013	JURANDIR BENEDITO DA SILVA	REF. RESTITUIÇÃO DE DIÁRIA DE VIAGEM	R\$ -93,40	R\$ -93,40	R\$ -93,40
2013	1018/OR	10/10/2013	J.T. ALVITO E CIA LTDA	PASTA TRANSPARENT E COM ELÁSTICO	R\$ 26,40	R\$ 26,40	R\$ 26,40
2013	1017/OR	10/10/2013	DOS SANTOS REFORMA DE ESQUADRIAS LTDA ME	SERVIÇO DE SOLDA	R\$ 70,00	R\$ 70,00	R\$ 70,00
2013	1016/OR	10/10/2013	POSTO VM COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEI S LTDA	LAVADA EM CARRO	R\$ 25,00	R\$ 25,00	R\$ 25,00
2013	1015/OR	10/10/2013	ML LIVRARIA E PAPELARIA LTDA.-ME	ESTILETE ESTREITO COM LÂMINA	R\$ 62,80	R\$ 62,80	R\$ 62,80
2013	1014/AD	10/10/2013	EDILSON PEREIRA BATISTA	DIÁRIAS DE VIAGEM	R\$ 585,00	R\$ 585,00	R\$ 585,00
2013	1001/DA	10/10/2013	ELIEZER ANTONIO CASALI	REF. RESTITUIÇÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM	R\$ -49,50	R\$ -49,50	R\$ -49,50
2013	1013/OR	09/10/2013	MARTINS	ACHOCOLATAD	R\$ 37,01	R\$ 37,01	R\$ 37,01

EXERCÍCIO	EMPENHO	DATA	FORNECEDOR	HISTÓRICO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
			CIA LTDA	400 GRAMAS NESCAU			
2013	1012/OR	09/10/2013	BRUNINIS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	COMPLEMENTO DE PASSAGEM AEREA DE SJRP/SP/ SJRP	R\$ 208,35	R\$ 208,35	R\$ 208,35
2013	1011/OR	08/10/2013	CA LUBRI LUBRIFICANT ES LTDA ME	ÓLEO PARA MOTOR DE VEÍCULO	R\$ 70,00	R\$ 70,00	R\$ 70,00
2013	1010/OR	08/10/2013	DOS SANTOS REFORMA DE ESQUADRIAS LTDA ME	SERVIÇO DE SOLDA	R\$ 120,00	R\$ 120,00	R\$ 120,00
2013	1009/OR	08/10/2013	ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	CABIDE PARA BANHEIRO	R\$ 76,94	R\$ 76,94	R\$ 76,94
2013	1008/AD	08/10/2013	SEBASTIAO LOURENÇO DE OLIVEIRA FILHO	DIÁRIAS DE VIAGEM	R\$ 585,00	R\$ 585,00	R\$ 585,00
2013	1007/AD	08/10/2013	WALTER JOSE DOS SANTOS	DIÁRIAS DE VIAGEM	R\$ 330,00	R\$ 330,00	R\$ 330,00
2013	1006/AD	08/10/2013	OSVALDO CARVALHO DA SILVA	DIÁRIAS DE VIAGEM	R\$ 429,00	R\$ 429,00	R\$ 429,00
2013	1005/OR	07/10/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	50% DE FERIAS DE SERVIDOR	R\$ 878,61	R\$ 878,61	R\$ 878,61
2013	1004/OR	07/10/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	FERIAS DE SERVIDOR	R\$ 1.757,23	R\$ 1.757,23	R\$ 1.757,23
2013	1003/AD	07/10/2013	MAURILO PIMENTA DE MORAIS	ADIANTAMENT O PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM	R\$ 100,00	R\$ 100,00	R\$ 100,00
2013	1002/OR	04/10/2013	BRUNINIS AGENCIA DE	COMPLEMENTO DE PASSAGEM	R\$ 151,28	R\$ 151,28	R\$ 151,28

EXERCÍCIO	EMPENHO	DATA	FORNECEDOR	HISTÓRICO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
			VIAGENS E TURISMO LTDA	AEREA DE SJRP/SP/ SJRP			
2013	1001/AD	04/10/2013	ELIEZER ANTONIO CASALI	DIÁRIAS DE VIAGEM	R\$ 214,50	R\$ 214,50	R\$ 214,50
2013	968/DA	04/10/2013	JOSE ANTONIO DE SOUZA	REF. RESTITUIÇÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM	R\$ -35,54	R\$ -35,54	R\$ -35,54
2013	1000/OR	03/10/2013	CENTRO SOCIAL DE VOTUPORANGA	SERVIÇOS PRESTADOS NO MES	R\$ 1.169,00	R\$ 1.169,00	R\$ 1.169,00
2013	999/OR	03/10/2013	CENTRO SOCIAL DE VOTUPORANGA	SERVIÇOS PRESTADOS NO MES	R\$ 2.754,00	R\$ 2.754,00	R\$ 2.754,00
2013	990/DA	03/10/2013	ANTONIO LUIS MOLINA	REF. RESTITUIÇÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM	R\$ -50,00	R\$ -50,00	R\$ -50,00
2013	998/OR	02/10/2013	BRUNO HERNANDES MORINI ME	RECARGAS DE CARTUCHOS	R\$ 370,00	R\$ 370,00	R\$ 370,00
2013	997/OR	02/10/2013	ANTONIO FERNANDES DOS SANTOS AUTO ACESSORIOS ME	PARABRISA DIANTEIRO	R\$ 530,00	R\$ 530,00	R\$ 530,00
2013	996/AD	02/10/2013	MATHEUS RODERO DE OLIVEIRA	DIÁRIAS DE VIAGEM	R\$ 1.045,00	R\$ 1.045,00	R\$ 1.045,00
2013	995/OR	01/10/2013	M.A.F.DA SILVA & CIA LTDA ME	ENVELOPE TIPO OFÍCIO	R\$ 270,00	R\$ 270,00	R\$ 270,00
2013	994/OR	01/10/2013	CFM RETIFICA MOTORES LTDA ME	MÃO DE OBRA TROCA DE COXIM, LIMPEZA DE BICOS E	R\$ 128,00	R\$ 128,00	R\$ 128,00

EXERCÍCIO	EMPENHO	DATA	FORNECEDOR	HISTÓRICO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
				CORREIA DENTADA			
2013	993/OR	01/10/2013	CFM RETIFICA MOTORES LTDA ME	CORREIA DENTADA	R\$ 652,00	R\$ 652,00	R\$ 652,00
2013	992/AD	01/10/2013	PEDRO WALDECI CRESCENCIO	DIÁRIAS DE VIAGEM	R\$ 858,00	R\$ 858,00	R\$ 858,00
2013	991/AD	01/10/2013	EDILSON PEREIRA BATISTA	DIÁRIAS DE VIAGEM	R\$ 915,00	R\$ 915,00	R\$ 915,00
2013	990/AD	01/10/2013	ANTONIO LUIS MOLINA	ADIANTAMENT O PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM	R\$ 100,00	R\$ 100,00	R\$ 100,00
2013	989/AD	01/10/2013	CESAR FERNANDO SOARES DA COSTA	ADIANTAMENT O PARA PAGAMENTO DE DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.	R\$ 500,00	R\$ 500,00	R\$ 500,00
2013	988/AD	01/10/2013	JURANDIR BENEDITO DA SILVA	DIÁRIAS DE VIAGEM	R\$ 635,00	R\$ 635,00	R\$ 635,00
2013	987/OR	01/10/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	13.O SALARIO PROPORCIONA L DE SERVIDOR EM APOSENTADOR IA	R\$ 2.792,34	R\$ 2.792,34	R\$ 2.792,34
2013	986/OR	01/10/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	FERIAS E 50% DE FERIAS INDENIZADAS EM APOSENTADOR	R\$ 62.827,75	R\$ 62.827,75	R\$ 62.827,75

EXERCÍCIO	EMPENHO	DATA	FORNECEDOR	HISTÓRICO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
				IA DE SERVIDOR			
2013	985/OR	01/10/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	LICENÇA PREMIO DE SERVIDOR EM APOSENTADOR IA	R\$ 78.185,66	R\$ 78.185,66	R\$ 78.185,66
2013	984/OR	01/10/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	50% DE FERIAS DE SERVIDOR	R\$ 463,52	R\$ 463,52	R\$ 463,52
2013	983/OR	01/10/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	FERIAS DE SERVIDOR	R\$ 927,05	R\$ 927,05	R\$ 927,05
2013	912/DA	01/10/2013	OSVALDO CARVALHO DA SILVA	REF. RESTITUIÇÃO DE DIÁRIA DE VIAGEM	R\$ -72,50	R\$ -72,50	R\$ -72,50
2013	906/DA	01/10/2013	EDILSON PEREIRA BATISTA	REF. RESTITUIÇÃO DE DIÁRIA DE VIAGEM	R\$ -21,50	R\$ -21,50	R\$ -21,50
2013	982/OR	30/09/2013	JORNAL A CIDADE DE VOTUPORANGA LTDA	PUBLICAÇÕES OFICIAIS	R\$ 534,17	R\$ 534,17	R\$ 534,17
2013	981/OR	30/09/2013	J.T. ALVITO E CIA LTDA	LOUSA QUADRO BRANCO	R\$ 86,70	R\$ 86,70	R\$ 86,70
2013	980/OR	30/09/2013	J.T. ALVITO E CIA LTDA	PINCEL ATÔMICO PARA LOUSA BRANCA AZUL, VERMELHO E PRETO	R\$ 27,30	R\$ 27,30	R\$ 27,30
2013	979/OR	30/09/2013	CGMP - CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO S.A.	SERVIÇOS PRESTADOS PEDAGIO	R\$ 548,90	R\$ 548,90	R\$ 548,90

EXERCÍCIO	EMPENHO	DATA	FORNECEDOR	HISTÓRICO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
2013	978/OR	30/09/2013	SUPERINTEND ENCIA DE AGUA E ESGOTOS DE VOTUPORANGA	COMPLEMENTO DE CONSUMO DE AGUA E UTILIZAÇÃO DE ESGOTO	R\$ 487,16	R\$ 487,16	R\$ 487,16

EXERCÍCIO	EMPENHO	DATA	FORNECEDOR	HISTÓRICO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
2013	977/OR	30/09/2013	SANTA CASA DE MISERIC. VOTUPORANGA PLANO SANSAUDE	CONVENIO MÉDICO DOS SERVIDORES	R\$ 2.755,00	R\$ 2.755,00	R\$ 2.755,00
2013	976/OR	30/09/2013	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	VALE ALIMENTAÇÃO	R\$ 3.300,00	R\$ 3.300,00	R\$ 3.300,00
2013	975/OR	30/09/2013	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOC.	CONTRIBUIÇÃ O A PREVIDÊNCIA SOCIAL DE CONTRIBUINT ES INDIVIDUAIS	R\$ 60,00	R\$ 60,00	R\$ 60,00
2013	974/OR	30/09/2013	INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPIO DE VOTUPORANGA	CONTRIBUIÇÃ O A PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SERVIDORES	R\$ 9.823,05	R\$ 9.823,05	R\$ 9.823,05
2013	973/OR	30/09/2013	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOC.	CONTRIBUIÇÃ O A PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MÊS, PARTE DA EMPRESA E SEGURO DE ACIDENTE DE TRABALHO DE SERVIDORES E VEREADORES	R\$ 15.912,21	R\$ 15.912,21	R\$ 15.912,21
2013	972/OR	30/09/2013	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	SEGURO DE VIDA EM GRUPO	R\$ 459,17	R\$ 459,17	R\$ 459,17

EXERCÍCIO	EMPENHO	DATA	FORNECEDOR	HISTÓRICO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
2013	971/OR	30/09/2013	TERRA NETWORKS BRASIL S.A.	ACESSO A INTERNET BANDA LARGA SPEEDY E ANTI VÍRUS DE E-MAILS	R\$ 32,90	R\$ 32,90	R\$ 32,90
2013	970/OR	30/09/2013	LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET S.A.	HOSPEDAGEM DO SITE DA CÂMARA	R\$ 59,00	R\$ 59,00	R\$ 59,00
2013	969/OR	27/09/2013	TELEFONICA BRASIL SA	SERVIÇOS TELEFONICOS	R\$ 73,31	R\$ 73,31	R\$ 73,31
2013	968/AD	27/09/2013	JOSE ANTONIO DE SOUZA	ADIANTAMENT O PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM	R\$ 100,00	R\$ 100,00	R\$ 100,00
2013	967/OR	27/09/2013	POSTO VM COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEI S LTDA	GASOLINA COMUM	R\$ 36,18	R\$ 36,18	R\$ 36,18
2013	917/DA	27/09/2013	MATHEUS RODERO DE OLIVEIRA	REF. RESTITUIÇÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM	R\$ -3,71	R\$ -3,71	R\$ -3,71
2013	911/DA	27/09/2013	MEHDE MEIDAO SLAIMAN KANSO	REF. RESTITUIÇÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM	R\$ -281,25	R\$ -281,25	R\$ -281,25
2013	966/OR	26/09/2013	TAIRA & TAIRA AUTO ACESSORIOS LTDA EPP	BUZINA CARACOL SIMPLES BERGUSON	R\$ 80,00	R\$ 80,00	R\$ 80,00
2013	965/OR	25/09/2013	CRILELIA ALVES ME	CAPA DE COURO PARA TABLET	R\$ 61,80	R\$ 61,80	R\$ 61,80
2013	964/OR	24/09/2013	POSTO VM COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEI S LTDA	GASOLINA COMUM	R\$ 72,39	R\$ 72,39	R\$ 72,39

EXERCÍCIO	EMPENHO	DATA	FORNECEDOR	HISTÓRICO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
2013	963/OR	24/09/2013	J.T. ALVITO E CIA LTDA	PILHA ALCALINA AA COMUM	R\$ 39,00	R\$ 39,00	R\$ 39,00
2013	962/OR	24/09/2013	WALTER JOSE DOS SANTOS	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 3.891,93	R\$ 3.891,93	R\$ 3.891,93
2013	961/OR	24/09/2013	VILMAR FERREIRA DA SILVA	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 3.891,93	R\$ 3.891,93	R\$ 3.891,93
2013	960/OR	24/09/2013	SILVIO CARVALHO DE SOUZA	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 3.891,93	R\$ 3.891,93	R\$ 3.891,93
2013	959/OR	24/09/2013	SERGIO ADRIANO PEREIRA	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 3.891,93	R\$ 3.891,93	R\$ 3.891,93
2013	958/OR	24/09/2013	PEDRO WALDECI CRESCENCIO	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 3.891,93	R\$ 3.891,93	R\$ 3.891,93
2013	957/OR	24/09/2013	OSVALDO CARVALHO DA SILVA	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 3.891,93	R\$ 3.891,93	R\$ 3.891,93
2013	956/OR	24/09/2013	OSMAIR LUIZ FERRARI	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 3.891,93	R\$ 3.891,93	R\$ 3.891,93
2013	955/OR	24/09/2013	MEHDE MEIDAO SLAIMAN KANSO	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 3.891,93	R\$ 3.891,93	R\$ 3.891,93
2013	954/OR	24/09/2013	MATHEUS RODERO DE OLIVEIRA	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 3.891,93	R\$ 3.891,93	R\$ 3.891,93
2013	953/OR	24/09/2013	JURANDIR BENEDITO DA SILVA	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 3.891,93	R\$ 3.891,93	R\$ 3.891,93
2013	952/OR	24/09/2013	GILMAR AURELIO	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 3.891,93	R\$ 3.891,93	R\$ 3.891,93
2013	951/OR	24/09/2013	ELIEZER ANTONIO CASALI	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 6.192,03	R\$ 6.192,03	R\$ 6.192,03
2013	950/OR	24/09/2013	EDILSON PEREIRA	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 3.891,93	R\$ 3.891,93	R\$ 3.891,93

EXERCÍCIO	EMPENHO	DATA	FORNECEDOR	HISTÓRICO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
BATISTA							
2013	949/OR	24/09/2013	DOUGLAS LISBOA DA SILVA	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 3.891,93	R\$ 3.891,93	R\$ 3.891,93
2013	948/OR	24/09/2013	ANDRE LUIS SOUZA FIGUEIREDO	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 3.891,93	R\$ 3.891,93	R\$ 3.891,93
2013	947/OR	24/09/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 5.467,58	R\$ 5.467,58	R\$ 5.467,58
2013	946/OR	24/09/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 4.344,46	R\$ 4.344,46	R\$ 4.344,46
2013	945/OR	24/09/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 15.095,49	R\$ 15.095,49	R\$ 15.095,49
2013	944/OR	24/09/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 17.107,70	R\$ 17.107,70	R\$ 17.107,70
2013	943/OR	24/09/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 1.556,85	R\$ 1.556,85	R\$ 1.556,85
2013	942/OR	24/09/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 5.998,15	R\$ 5.998,15	R\$ 5.998,15
2013	941/OR	24/09/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 53.024,92	R\$ 53.024,92	R\$ 53.024,92
2013	940/OR	24/09/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 433,37	R\$ 433,37	R\$ 433,37
2013	939/OR	24/09/2013	CELSO PEREIRA MARTINS - ME	MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONAD O	R\$ 150,00	R\$ 150,00	R\$ 150,00
2013	938/OR	24/09/2013	ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S/A CASAS PERNAMBUCAN AS	SAMSUNG GALAXY TAB2 P5110 10.1" COM WIFI, ANDROID SAMSUNG	R\$ 1.299,00	R\$ 1.299,00	R\$ 1.299,00
2013	937/OR	24/09/2013	EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNIC ACOE	SERVIÇOS TELEFONICOS	R\$ 3,56	R\$ 3,56	R\$ 3,56
2013	936/OR	23/09/2013	IT ALVITO	BOISA PARA	R\$ 38,70	R\$ 38,70	R\$ 38,70

EXERCÍCIO	EMPENHO	DATA	FORNECEDOR	HISTÓRICO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
				DE DOCUMENTOS			
2013	935/OR	23/09/2013	POSTO VM COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEI S LTDA	GASOLINA COMUM	R\$ 78,66	R\$ 78,66	R\$ 78,66
2013	934/OR	23/09/2013	MARTINS DELGADO & CIA LTDA	LIMPADOR MULTIUSO 500 ML URCA	R\$ 44,70	R\$ 44,70	R\$ 44,70
2013	933/OR	23/09/2013	SUPERMERCAD O PORECATU LTDA	FILTRO DE PAPEL P/CAFÉ -Nº 103 BRIGITTA	R\$ 34,24	R\$ 34,24	R\$ 34,24
2013	932/OR	23/09/2013	PROLIMPO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	DETERGENTE NEUTRO 500 ML TRIEX	R\$ 38,88	R\$ 38,88	R\$ 38,88
2013	931/OR	23/09/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 34.503,10	R\$ 34.503,10	R\$ 34.503,10
2013	930/GL	23/09/2013	POSTO VM COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEI S LTDA	GASOLINA COMUM	R\$ 3.627,00	R\$ 3.497,98	R\$ 3.497,98
2013	929/OR	20/09/2013	TELEFONICA BRASIL SA	SERVIÇOS TELEFONICOS	R\$ 1.294,15	R\$ 1.294,15	R\$ 1.294,15
2013	928/OR	20/09/2013	TELEFONICA BRASIL SA	SERVIÇOS TELEFONICOS	R\$ 525,77	R\$ 525,77	R\$ 525,77
2013	927/OR	20/09/2013	POSTO VM COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEI S LTDA	GASOLINA COMUM	R\$ 53,35	R\$ 53,35	R\$ 53,35
2013	894/DA	20/09/2013	JURANDIR BENEDITO DA SILVA	REF. RESTITUIÇÃO DE DIÁRIA DE VIAGEM	R\$ -336,10	R\$ -336,10	R\$ -336,10
2013	926/OR	19/09/2013	POSTO VM COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEI S LTDA	ÓLEO PARA MOTOR DE VEÍCULO F1 MASTER	R\$ 127,50	R\$ 127,50	R\$ 127,50

EXERCÍCIO	EMPENHO	DATA	FORNECEDOR	HISTÓRICO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
2013	925/OR	19/09/2013	BRUNINIS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	REAJUSTE DE TARIFA POR ALTERAÇÃO DE DATA DE EMBARQUE NO TRECHO SJRP/ BRASILIA/ SJRP DE OSVALDO CARVALHO DA SILVA E WALTER JOSE DOS SANTOS	R\$ 688,50	R\$ 688,50	R\$ 688,50
2013	924/AD	19/09/2013	EDILSON PEREIRA BATISTA	DIÁRIAS DE VIAGEM	R\$ 495,00	R\$ 495,00	R\$ 495,00
2013	923/OR	18/09/2013	VIVO SA	LOCAÇÃO DE 4 MODENS 3GB	R\$ 225,59	R\$ 225,59	R\$ 225,59
2013	922/OR	18/09/2013	POSTO VM COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEI S LTDA	GASOLINA COMUM	R\$ 107,42	R\$ 107,42	R\$ 107,42
2013	921/OR	18/09/2013	AGROMECHI AGRICOLA LTDA	ÁCIDO 2,4D 1 LITRO DMA	R\$ 91,80	R\$ 91,80	R\$ 91,80

EXERCÍCIO	EMPENHO	DATA	FORNECEDOR	HISTÓRICO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
2013	920/OR	17/09/2013	TAIRA & TAIRA AUTO ACESSORIOS LTDA EPP	PALHETA DO LIMPADOR DO PARA-BRISA VEÍCULO VOYAGE	R\$ 67,00	R\$ 67,00	R\$ 67,00
2013	919/OR	17/09/2013	THOR & MARCIO MEDEIROS AUTO MECANICA LTDA ME	MÃO DE OBRA EM TROCA DE CORREIA DO VECTRA	R\$ 90,00	R\$ 90,00	R\$ 90,00
2013	918/OR	17/09/2013	THOR & MARCIO MEDEIROS AUTO MECANICA LTDA ME	CORREIA DENTADA	R\$ 200,30	R\$ 200,30	R\$ 200,30
2013	917/AD	17/09/2013	MATHEUS RODERO DE OLIVEIRA	DIÁRIAS DE VIAGEM	R\$ 1.035,00	R\$ 1.035,00	R\$ 1.035,00
2013	916/OR	16/09/2013	BAALCO BALANCEAMEN TO E TO E ALIAMENTO COMERCIO LTDA	BALANCEAMEN TO E ALINHAMENTO	R\$ 100,00	R\$ 100,00	R\$ 100,00
2013	915/OR	16/09/2013	STAPLES BRASIL COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO	CADEIRA GIRATÓRIA STAPLES	R\$ 1.675,71	R\$ 1.675,71	R\$ 1.675,71
2013	908/AN	16/09/2013	STAPLES BRASIL COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO	ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO	R\$ -1.626,90	R\$ 0,00	R\$ 0,00

EXERCÍCIO	EMPENHO	DATA	FORNECEDOR	HISTÓRICO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
2013	914/OR	13/09/2013	BRUNINIS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	PASSAGENS AEREAS SAO JOSE DO RIO PRETO - BRASILIA - SJR PRETO	R\$ 1.630,00	R\$ 1.630,00	R\$ 1.630,00
2013	913/AD	13/09/2013	WALTER JOSE DOS SANTOS	DIÁRIAS DE VIAGEM	R\$ 375,00	R\$ 375,00	R\$ 375,00
2013	912/AD	13/09/2013	OSVALDO CARVALHO DA SILVA	DIÁRIAS DE VIAGEM	R\$ 487,50	R\$ 487,50	R\$ 487,50
2013	911/AD	13/09/2013	MEHDE MEIDAO SLAIMAN KANSO	DIÁRIAS DE VIAGEM	R\$ 1.218,75	R\$ 1.218,75	R\$ 1.218,75
2013	901/DA	13/09/2013	MARILDA GONÇALVES TELES	REF. RESTITUIÇÃO DE DIÁRIA DE VIAGEM	R\$ -28,50	R\$ -28,50	R\$ -28,50
2013	910/OR	12/09/2013	POSTO VM COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEI S LTDA	GASOLINA COMUM	R\$ 105,68	R\$ 105,68	R\$ 105,68
2013	909/OR	12/09/2013	POSTO VM COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEI S LTDA	LAVADA EM CARRO	R\$ 25,00	R\$ 25,00	R\$ 25,00
2013	908/OR	12/09/2013	STAPLES BRASIL COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO	CADEIRA GIRATÓRIA STAPLES	R\$ 1.626,90	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2013	907/OR	12/09/2013	ML LIVRARIA E PAPELARIA LTDA.-ME	PASTA DE PAPELÃO COM GRAMPO TRILHO	R\$ 271,80	R\$ 271,80	R\$ 271,80
2013	883/DA	12/09/2013	EDILSON PEREIRA BATISTA	REF. RESTITUIÇÃO DE DIÁRIA	R\$ -134,50	R\$ -134,50	R\$ -134,50

EXERCÍCIO	EMPENHO	DATA	FORNECEDOR	HISTÓRICO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
2013	876/DA	12/09/2013	SEBASTIAO LOURENÇO DE OLIVEIRA FILHO	REF. RESTITUIÇÃO DE DIÁRIA DE VIAGEM	R\$ -120,00	R\$ -120,00	R\$ -120,00
2013	850/DA	12/09/2013	GILMAR AURELIO	REF. RESTITUIÇÃO DE DIÁRIA DE VIAGEM	R\$ -148,50	R\$ -148,50	R\$ -148,50
2013	906/AD	11/09/2013	EDILSON PEREIRA BATISTA	DIÁRIAS DE VIAGEM	R\$ 643,50	R\$ 643,50	R\$ 643,50
2013	905/OR	11/09/2013	J.L FERNANDES VOTUPORANGA - ME	ÁGUA MINERAL - GALÃO 20 LITROS VANÁGUA	R\$ 381,00	R\$ 381,00	R\$ 381,00
2013	904/OR	11/09/2013	PIGNATARI JOIAS LTDA	BATERIA PARA RELÓGIO	R\$ 16,00	R\$ 16,00	R\$ 16,00
2013	903/OR	11/09/2013	POSTO VM COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEI S LTDA	GASOLINA COMUM	R\$ 4,60	R\$ 4,60	R\$ 4,60
2013	877/DA	11/09/2013	OSVALDO CARVALHO DA SILVA	REF. RESTITUIÇÃO DE DIÁRIA DE VIAGEM	R\$ -99,00	R\$ -99,00	R\$ -99,00
2013	875/DA	11/09/2013	SEBASTIAO LOURENÇO DE OLIVEIRA FILHO	REF. RESTITUIÇÃO DE DIÁRIA DE VIAGEM	R\$ -13,00	R\$ -13,00	R\$ -13,00
2013	874/DA	11/09/2013	WALTER JOSE DOS SANTOS	REF. RESTITUIÇÃO DE DIÁRIA DE VIAGEM	R\$ -47,00	R\$ -47,00	R\$ -47,00
2013	873/DA	11/09/2013	GILMAR AURELIO	REF. RESTITUIÇÃO DE DIÁRIA DE VIAGEM	R\$ -117,25	R\$ -117,25	R\$ -117,25
2013	902/OR	10/09/2013	A CASA DOS	CARPETE	R\$ 32,00	R\$ 32,00	R\$ 32,00

EXERCÍCIO	EMPENHO	DATA	FORNECEDOR	HISTÓRICO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
			VOTUPORANGA LTDA	FORRAÇÃO			
2013	901/AD	10/09/2013	MARILDA GONÇALVES TELES	DIÁRIAS DE VIAGEM	R\$ 123,50	R\$ 123,50	R\$ 123,50
2013	900/AD	10/09/2013	LUCAS DA SILVA	DIÁRIAS DE VIAGEM	R\$ 95,00	R\$ 95,00	R\$ 95,00
2013	899/AD	10/09/2013	MAURILO PIMENTA DE MORAIS	DIÁRIAS DE VIAGEM	R\$ 225,05	R\$ 225,05	R\$ 225,05
2013	898/OR	10/09/2013	AMBIENTALSE G ASS. EM SEG. TRAB. E MEIO AMBIENTE LT	PERICIA PARA TRATAMENTO DE SAUDE	R\$ 150,00	R\$ 150,00	R\$ 150,00
2013	897/OR	10/09/2013	POSTO VM COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEI S LTDA	ETANOL COMUM	R\$ 97,00	R\$ 97,00	R\$ 97,00
2013	896/OR	10/09/2013	LUPERCIO JOSE DOS SANTOS	HD SATA 1.0 TERA SAMSUNG	R\$ 369,00	R\$ 369,00	R\$ 369,00
2013	895/GL	10/09/2013	SINO CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE COM MANUTENÇÃO	R\$ 5.742,40	R\$ 5.742,40	R\$ 5.742,40
2013	894/AD	10/09/2013	JURANDIR BENEDITO DA SILVA	DIÁRIAS DE VIAGEM	R\$ 1.178,00	R\$ 1.178,00	R\$ 1.178,00
2013	893/OR	09/09/2013	ML LIVRARIA E PAPELARIA LTDA.-ME	PINCEL ATÔMICO GROSSO	R\$ 36,10	R\$ 36,10	R\$ 36,10
2013	892/AD	09/09/2013	EDILSON PEREIRA BATISTA	DIÁRIA DE VIAGEM	R\$ 142,50	R\$ 142,50	R\$ 142,50
2013	891/OR	06/09/2013	M.ANZAI & CIA LTDA	LAMPADA ELETRONICA	R\$ 139,15	R\$ 139,15	R\$ 139,15

EXERCÍCIO	EMPENHO	DATA	FORNECEDOR	HISTÓRICO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
2013	890/OR	06/09/2013	M.ANZAI & CIA LTDA	PREGO 19X36	R\$ 54,99	R\$ 54,99	R\$ 54,99
2013	889/OR	05/09/2013	POSTO VM COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEI S LTDA	LAVAGEM DO CARRO	R\$ 25,00	R\$ 25,00	R\$ 25,00
2013	888/OR	05/09/2013	BAALCO BALANCEAMEN TO E ALIAMENTO COMERCIO LTDA	SERVIÇO COMPLEMENTA R DE ALINHAMENTO	R\$ 100,00	R\$ 100,00	R\$ 100,00
2013	887/OR	05/09/2013	BAALCO BALANCEAMEN TO E ALIAMENTO COMERCIO LTDA	PNEU 205/55 ARO 16	R\$ 760,00	R\$ 760,00	R\$ 760,00
2013	886/AD	05/09/2013	VILMAR FERREIRA DA SILVA	DIÁRIAS DE VIAGEM	R\$ 495,00	R\$ 495,00	R\$ 495,00
2013	885/AD	05/09/2013	PEDRO WALDECI CRESCENCIO	DIÁRIAS DE VIAGEM	R\$ 495,00	R\$ 495,00	R\$ 495,00
2013	884/AD	05/09/2013	DOUGLAS LISBOA DA SILVA	DIÁRIAS DE VIAGEM	R\$ 495,00	R\$ 495,00	R\$ 495,00
2013	883/AD	05/09/2013	EDILSON PEREIRA BATISTA	DIÁRIAS DE VIAGEM	R\$ 893,50	R\$ 893,50	R\$ 893,50
2013	579/AN	04/09/2013	POSTO VM COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEI S LTDA	ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO	R\$ -10,60	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2013	882/OR	03/09/2013	BRUNO HERNANDES MORINI ME	RECARGA DE TONER	R\$ 414,00	R\$ 414,00	R\$ 414,00
2013	881/OR	03/09/2013	MARTINS DELGADO & CIA LTDA	CHÁ DE ERVA DOCE PCTE-100 GR	R\$ 16,40	R\$ 16,40	R\$ 16,40

EXERCÍCIO	EMPENHO	DATA	FORNECEDOR	HISTÓRICO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
2013	880/OR	03/09/2013	INFORMAX VOTUPORANGA COM.SUP. INFORMATICA LTDA ME	TONER 85A PRETO	R\$ 180,00	R\$ 180,00	R\$ 180,00
2013	879/OR	03/09/2013	J.MAHFUZ LTDA	APARELHO CELULAR GRAND DUOS DUAL CHIP COM ANDROID SAMSUNG	R\$ 1.149,00	R\$ 1.149,00	R\$ 1.149,00
2013	878/OR	03/09/2013	GILIOTI & SILVA LTDA ME	MOLDURA VAZADA PARA MURAL	R\$ 380,00	R\$ 380,00	R\$ 380,00
2013	877/AD	02/09/2013	OSVALDO CARVALHO DA SILVA	DIÁRIAS DE VIAGEM	R\$ 429,00	R\$ 429,00	R\$ 429,00
2013	876/AD	02/09/2013	SEBASTIAO LOURENÇO DE OLIVEIRA FILHO	DIÁRIAS DE VIAGEM	R\$ 730,00	R\$ 730,00	R\$ 730,00
2013	875/AD	02/09/2013	SEBASTIAO LOURENÇO DE OLIVEIRA FILHO	DIÁRIAS DE VIAGEM	R\$ 530,00	R\$ 530,00	R\$ 530,00
2013	874/AD	02/09/2013	WALTER JOSE DOS SANTOS	DIÁRIAS DE VIAGEM	R\$ 429,00	R\$ 429,00	R\$ 429,00
2013	873/AD	02/09/2013	GILMAR AURELIO	DIÁRIAS DE VIAGEM	R\$ 1.218,75	R\$ 1.218,75	R\$ 1.218,75
2013	872/AD	02/09/2013	CESAR FERNANDO SOARES DA COSTA	ADIANTAMENT O PARA PAGAMENTO DE DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.	R\$ 500,00	R\$ 500,00	R\$ 500,00
2013	871/OR	02/09/2013	ML LIVRARIA E PAPELARIA LTDA.-ME	PILHA AAA PALITO ELGIN	R\$ 67,00	R\$ 67,00	R\$ 67,00

EXERCÍCIO	EMPENHO	DATA	FORNECEDOR	HISTÓRICO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
2013	870/OR	30/08/2013	CENTRO SOCIAL DE VOTUPORANGA	SERVIÇOS PRESTADOS NO MES	R\$ 835,00	R\$ 835,00	R\$ 835,00
2013	869/OR	30/08/2013	CENTRO SOCIAL DE VOTUPORANGA	SERVIÇOS PRESTADOS NO MES	R\$ 2.222,33	R\$ 2.222,33	R\$ 2.222,33
2013	868/ES	30/08/2013	ELEKTRO ELETRICIDAD E E SERVICOS S/A	CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA	R\$ 20.000,00	R\$ 20.000,00	R\$ 20.000,00
2013	867/OR	30/08/2013	CGMP - CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO S.A.	PEDAGIOS SISTEMA SEM PARAR	R\$ 594,28	R\$ 594,28	R\$ 594,28
2013	866/OR	30/08/2013	JORNAL A CIDADE DE VOTUPORANGA LTDA	PUBLICAÇÕES OFICIAIS	R\$ 202,50	R\$ 202,50	R\$ 202,50
2013	865/OR	30/08/2013	SANTA CASA DE MISERIC. VOTUPORANGA PLANO SANSAUDE	CONVENIO MÉDICO DOS SERVIDORES	R\$ 2.755,00	R\$ 2.755,00	R\$ 2.755,00
2013	864/OR	30/08/2013	INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPIO DE VOTUPORANGA	CONTRIBUIÇÃ O A PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SERVIDORES	R\$ 9.833,74	R\$ 9.833,74	R\$ 9.833,74
2013	863/OR	30/08/2013	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOC.	CONTRIBUIÇÃ O A PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MÊS, PARTE DA EMPRESA	R\$ 15.870,10	R\$ 15.870,10	R\$ 15.870,10

EXERCÍCIO	EMPENHO	DATA	FORNECEDOR	HISTÓRICO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
				E SEGURO DE ACIDENTE DE TRABALHO DE SERVIDORES E VEREADORES			
2013	862/OR	30/08/2013	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	SEGURO DE VIDA EM GRUPO	R\$ 459,17	R\$ 459,17	R\$ 459,17
2013	861/OR	30/08/2013	TERRA NETWORKS BRASIL S.A.	ACESSO A INTERNET BANDA LARGA SPEEDY E ANTI VÍRUS DE E-MAILS	R\$ 32,90	R\$ 32,90	R\$ 32,90
2013	860/OR	30/08/2013	LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET S.A.	HOSPEDAGEM DO SITE DA CÂMARA	R\$ 59,00	R\$ 59,00	R\$ 59,00
2013	859/OR	30/08/2013	ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	ARAME GALVANIZADO 14	R\$ 70,99	R\$ 70,99	R\$ 70,99
2013	770/DA	30/08/2013	CESAR FERNANDO SOARES DA COSTA	REF. RESTITUIÇÃO DE DESPESAS MIUDAS	R\$ -63,00	R\$ -63,00	R\$ -63,00
2013	1/AN	30/08/2013	ELEKTRO ELETRICIDAD E E SERVICOS S/A	ANULAÇÃO PARCIAL DE EMPENHO	R\$ -42.443,79	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2013	858/OR	29/08/2013	GILIOTI & SILVA LTDA ME	PAINEL DE DIVISÓRIAS COM PERFIL BRANCO E VIDRO DE 3 MM	R\$ 1.120,00	R\$ 1.120,00	R\$ 1.120,00

EXERCÍCIO	EMPENHO	DATA	FORNECEDOR	HISTÓRICO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
2013	857/OR	28/08/2013	M.ANZAI & CIA LTDA	PREGO 15X15	R\$ 20,73	R\$ 20,73	R\$ 20,73
2013	856/OR	28/08/2013	JS PARAFUSOS LTDA EPP	PARAFUSO MADEIRA CHATO 48X65	R\$ 50,38	R\$ 50,38	R\$ 50,38
2013	855/OR	28/08/2013	TALITA ROBERTA SILVEIRA PELEGRINI	SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE VÍDEO, AUDIO E TEXTOS -INSTITUCIO NAL CÂMARA	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00
2013	854/OR	28/08/2013	TELEFONICA BRASIL SA	SERVIÇOS TELEFONICOS	R\$ 70,33	R\$ 70,33	R\$ 70,33
2013	853/OR	28/08/2013	SULBANDEIRA S COMERCIO LTDA. -ME	CONJUNTO DE BANDEIRAS: NACIONAL, ESTADUAL E MUNICIPAL	R\$ 750,00	R\$ 750,00	R\$ 750,00
2013	852/OR	27/08/2013	SILVIO TOKIO OKOTI	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA E HIDRÁULICA	R\$ 70,00	R\$ 70,00	R\$ 70,00
2013	851/OR	27/08/2013	SILVIO TOKIO OKOTI	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA E HIDRÁULICA	R\$ 230,00	R\$ 230,00	R\$ 230,00
2013	810/DA	27/08/2013	ELIEZER ANTONIO CASALI	REF. A DIÁRIAS DE VIAGEM	R\$ -99,00	R\$ -99,00	R\$ -99,00
2013	850/AD	26/08/2013	GILMAR AURELIO	DIÁRIAS DE VIAGEM	R\$ 643,50	R\$ 643,50	R\$ 643,50
2013	807/DA	26/08/2013	SEBASTIAO LOURENÇO DE OLIVEIRA FILHO	REF. A DIÁRIAS DE VIAGEM	R\$ -48,00	R\$ -48,00	R\$ -48,00
2013	806/DA	26/08/2013	JERONIMO FIGUEIRA DA COSTA FILHO	REF. A DIÁRIAS DE VIAGEM	R\$ -9,50	R\$ -9,50	R\$ -9,50

EXERCÍCIO	EMPENHO	DATA	FORNECEDOR	HISTÓRICO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
2013	849/OR	23/08/2013	SUPERMERCAD O PORECATU LTDA	ADOÇANTE - FRASCO COM 100 ML	R\$ 15,84	R\$ 15,84	R\$ 15,84
2013	848/OR	23/08/2013	MARTINS DELGADO & CIA LTDA	ALCOOL 46,2° 1 LITRO FLOPS	R\$ 24,03	R\$ 24,03	R\$ 24,03
2013	847/OR	23/08/2013	MARTINS DELGADO & CIA LTDA	PALITO DE DENTE GINA	R\$ 11,70	R\$ 11,70	R\$ 11,70
2013	846/OR	23/08/2013	PROLIMPO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	PALITO DE FOSFORO	R\$ 5,18	R\$ 5,18	R\$ 5,18
2013	845/OR	23/08/2013	PROLIMPO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	DETERGENTE NEUTRO 500 ML	R\$ 301,44	R\$ 301,44	R\$ 301,44
2013	844/OR	22/08/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 29.552,40	R\$ 29.552,40	R\$ 29.552,40
2013	843/OR	22/08/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 1.556,85	R\$ 1.556,85	R\$ 1.556,85
2013	842/OR	22/08/2013	WALTER JOSE DOS SANTOS	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 3.891,93	R\$ 3.891,93	R\$ 3.891,93
2013	841/OR	22/08/2013	VILMAR FERREIRA DA SILVA	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 3.891,93	R\$ 3.891,93	R\$ 3.891,93
2013	840/OR	22/08/2013	SILVIO CARVALHO DE SOUZA	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 3.891,93	R\$ 3.891,93	R\$ 3.891,93
2013	839/OR	22/08/2013	SERGIO ADRIANO PEREIRA	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 3.891,93	R\$ 3.891,93	R\$ 3.891,93
2013	838/OR	22/08/2013	PEDRO WALDECI CRESCENCIO	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 3.891,93	R\$ 3.891,93	R\$ 3.891,93
2013	837/OR	22/08/2013	OSVALDO CARVALHO DA SILVA	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 3.891,93	R\$ 3.891,93	R\$ 3.891,93
2013	836/OR	22/08/2013	OSMAIR LUIZ	FOLHA DE	R\$ 3.891,93	R\$ 3.891,93	R\$ 3.891,93

EXERCÍCIO	EMPENHO	DATA	FORNECEDOR	HISTÓRICO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
2013	835/OR	22/08/2013	MEHDE MEIDAO SLAIMAN KANSO	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 3.891,93	R\$ 3.891,93	R\$ 3.891,93
2013	834/OR	22/08/2013	MATHEUS RODERO DE OLIVEIRA	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 3.891,93	R\$ 3.891,93	R\$ 3.891,93
2013	833/OR	22/08/2013	JURANDIR BENEDITO DA SILVA	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 3.891,93	R\$ 3.891,93	R\$ 3.891,93
2013	832/OR	22/08/2013	GILMAR AURELIO	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 3.891,93	R\$ 3.891,93	R\$ 3.891,93
2013	831/OR	22/08/2013	ELIEZER ANTONIO CASALI	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 6.192,03	R\$ 6.192,03	R\$ 6.192,03
2013	830/OR	22/08/2013	EDILSON PEREIRA BATISTA	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 3.891,93	R\$ 3.891,93	R\$ 3.891,93
2013	829/OR	22/08/2013	DOUGLAS LISBOA DA SILVA	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 3.891,93	R\$ 3.891,93	R\$ 3.891,93
2013	828/OR	22/08/2013	ANDRE LUIS SOUZA FIGUEIREDO	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 3.891,93	R\$ 3.891,93	R\$ 3.891,93
2013	827/OR	22/08/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 5.467,58	R\$ 5.467,58	R\$ 5.467,58
2013	826/OR	22/08/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 4.344,46	R\$ 4.344,46	R\$ 4.344,46
2013	825/OR	22/08/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 15.095,49	R\$ 15.095,49	R\$ 15.095,49
2013	824/OR	22/08/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 15.878,46	R\$ 15.878,46	R\$ 15.878,46
2013	823/OR	22/08/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 5.063,98	R\$ 5.063,98	R\$ 5.063,98
2013	822/OR	22/08/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 66.310,93	R\$ 66.310,93	R\$ 66.310,93
2013	821/OR	22/08/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 2.311,08	R\$ 2.311,08	R\$ 2.311,08

EXERCÍCIO	EMPENHO	DATA	FORNECEDOR	HISTÓRICO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
2013	820/GL	22/08/2013	POSTO VM COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA	GASOLINA COMUM	R\$ 690,00	R\$ 690,00	R\$ 690,00
2013	819/OR	21/08/2013	VIVO SA	LOCAÇÃO DE 4 MODENS 3G	R\$ 225,59	R\$ 225,59	R\$ 225,59
2013	818/OR	21/08/2013	TELEFONICA BRASIL SA	SERVIÇOS TELEFONICOS	R\$ 1.353,35	R\$ 1.353,35	R\$ 1.353,35
2013	817/OR	21/08/2013	TELEFONICA BRASIL SA	SERVIÇOS TELEFONICOS	R\$ 510,10	R\$ 510,10	R\$ 510,10
2013	816/OR	21/08/2013	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	VALE ALIMENTAÇÃO	R\$ 3.300,00	R\$ 3.300,00	R\$ 3.300,00

EXERCÍCIO	EMPENHO	DATA	FORNECEDOR	HISTÓRICO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
2013	815/AD	21/08/2013	PEDRO WALDECI CRESCENCIO	DIÁRIAS DE VIAGEM	R\$ 495,00	R\$ 495,00	R\$ 495,00
2013	814/AD	21/08/2013	EDILSON PEREIRA BATISTA	DIÁRIAS DE VIAGEM	R\$ 745,00	R\$ 745,00	R\$ 745,00
2013	813/OR	21/08/2013	POSTO VM COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEI S LTDA	GASOLINA COMUM	R\$ 27,87	R\$ 27,87	R\$ 27,87
2013	812/OR	21/08/2013	ZAPAROLI & MORINI LTDA ME	LOCAÇÃO DE ANDAIME	R\$ 65,00	R\$ 65,00	R\$ 65,00
2013	796/DA	21/08/2013	ELIEZER ANTONIO CASALI	REF, A DIÁRIAS DE VIAGEM	R\$ -67,00	R\$ -67,00	R\$ -67,00
2013	811/OR	20/08/2013	BRUNINIS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	PASSAGEM AEREA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO A SÃO PAULO - IDA E VOLTA.	R\$ 700,72	R\$ 700,72	R\$ 700,72
2013	810/AD	20/08/2013	ELIEZER ANTONIO CASALI	DIÁRIAS DE VIAGEM	R\$ 429,00	R\$ 429,00	R\$ 429,00
2013	809/OR	19/08/2013	JORNAL A CIDADE DE VOTUPORANGA LTDA	ASSINATURA ANUAL DO JORNAL A CIDADE PERIODO DE 28/08/13 A 27/08/14.	R\$ 300,00	R\$ 300,00	R\$ 300,00
2013	808/OR	19/08/2013	M.ANZAI & CIA LTDA	CABO FLEXÍVEL 4MM	R\$ 95,00	R\$ 95,00	R\$ 95,00
2013	807/AD	16/08/2013	SEBASTIAO	DIÁRIAS DE	R\$ 745,00	R\$ 745,00	R\$ 745,00

EXERCÍCIO	EMPENHO	DATA	FORNECEDOR	HISTÓRICO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
			OLIVEIRA FILHO				
2013	806/AD	16/08/2013	JERONIMO FIGUEIRA DA COSTA FILHO	DIÁRIAS DE VIAGEM	R\$ 643,50	R\$ 643,50	R\$ 643,50
2013	805/AD	16/08/2013	MEHDE MEIDAO SLAIMAN KANSO	DIÁRIAS DE VIAGEM	R\$ 495,00	R\$ 495,00	R\$ 495,00
2013	804/AD	16/08/2013	SERGIO ADRIANO PEREIRA	DIÁRIAS DE VIAGEM	R\$ 375,00	R\$ 375,00	R\$ 375,00
2013	803/AD	16/08/2013	ANDRE LUIS SOUZA FIGUEIREDO	DIÁRIAS DE VIAGEM	R\$ 487,50	R\$ 487,50	R\$ 487,50
2013	774/DA	16/08/2013	OSVALDO CARVALHO DA SILVA	REF. A DIÁRIAS DE VIAGEM	R\$ -344,00	R\$ -344,00	R\$ -344,00
2013	802/OR	15/08/2013	BRUNINIS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	PASSAGEM AEREA SÃO JOSE DO RIO PRETO/ BRASILIA - IDA E VOLTA	R\$ 1.095,07	R\$ 1.095,07	R\$ 1.095,07
2013	801/OR	15/08/2013	BRUNINIS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	COMPLEMENTO DE PASSAGEM AEREA	R\$ 82,50	R\$ 82,50	R\$ 82,50
2013	800/OR	15/08/2013	ML LIVRARIA E PAPELARIA LTDA.-ME	CADERNO ESPIRAL COM 200 FOLHAS CAPA DURA	R\$ 273,05	R\$ 273,05	R\$ 273,05
2013	799/OR	13/08/2013	POSTO VM COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEI S LTDA	LAVAGEM DO CARRO	R\$ 25,00	R\$ 25,00	R\$ 25,00
2013	798/GL	13/08/2013	TRAINER CURSO DE INFORMATICA	CURSO DE ATENDIMENTO ,	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00

EXERCÍCIO	EMPENHO	DATA	FORNECEDOR	HISTÓRICO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
				TA E TELEFONISTA			
2013	797/OR	13/08/2013	BRUNINIS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	VIAGEM DE SÃO JOSE DO RIO PRETO A SAO PAULO, IDA E VOLTA.	R\$ 423,84	R\$ 423,84	R\$ 423,84
2013	796/AD	13/08/2013	ELIEZER ANTONIO CASALI	DIÁRIAS DE VIAGEM	R\$ 429,00	R\$ 429,00	R\$ 429,00
2013	758/DA	13/08/2013	ELIEZER ANTONIO CASALI	REF. DIÁRIAS DE VIAGEM	R\$ -132,00	R\$ -132,00	R\$ -132,00
2013	795/OR	12/08/2013	MARCOS ANTONIO LAMANA EPP	MESA DE REUNIAO 1,80 METROS	R\$ 310,00	R\$ 310,00	R\$ 310,00
2013	794/OR	08/08/2013	MARIZA VILA BARUFE ME	LOCAÇÃO DE CADEIRAS E CAPAS DE CADEIRAS	R\$ 57,00	R\$ 57,00	R\$ 57,00
2013	793/OR	08/08/2013	GARDINI E GARCIA LTDA EPP	LANCHES PARA COFFEE BREAK	R\$ 1.195,00	R\$ 1.195,00	R\$ 1.195,00
2013	792/OR	08/08/2013	ANGELA APARECIDA ALVARES POLO ME	ARRANJO DE FLORES NATURAIS	R\$ 425,00	R\$ 425,00	R\$ 425,00
2013	791/OR	07/08/2013	GILIOTI & SILVA LTDA ME	MOLDURA EM MADEIRA COM VIDRO ANTIREFLEXO	R\$ 165,00	R\$ 165,00	R\$ 165,00
2013	790/OR	07/08/2013	REFRIAR COM. E ASSIST. TECNICA DE VOTUPORANGA LTDA	INSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONAD O	R\$ 540,00	R\$ 540,00	R\$ 540,00
2013	789/OR	07/08/2013	E. PINHEIRO ME	PROJETOR LG BS 275 2700	R\$ 1.490,00	R\$ 1.490,00	R\$ 1.490,00

EXERCÍCIO	EMPENHO	DATA	FORNECEDOR	HISTÓRICO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
				LUMENS SVGA PRETO LG			
2013	788/OR	07/08/2013	MARTINS DELGADO & CIA LTDA	GUARDANAPO DE PAPEL	R\$ 5,90	R\$ 5,90	R\$ 5,90
2013	787/OR	07/08/2013	MARTINS DELGADO & CIA LTDA	GÁS DE COZINHA	R\$ 38,65	R\$ 38,65	R\$ 38,65
2013	786/OR	07/08/2013	M.ANZAI & CIA LTDA	TOMADA 2P+T PADRÃO BRASILEIRO LUNARE	R\$ 8,19	R\$ 8,19	R\$ 8,19
2013	785/OR	06/08/2013	ML LIVRARIA E PAPELARIA LTDA.-ME	CAPA TRANSPARENT E PARA ENCADERNAÇÃ O	R\$ 90,00	R\$ 90,00	R\$ 90,00
2013	784/OR	06/08/2013	EMPRESA DE MINERAÇÃO JALES EPP	COPO DE ÁGUA 200 ML CAIXA COM 48 UNIDADES YANNI	R\$ 30,00	R\$ 30,00	R\$ 30,00
2013	783/OR	06/08/2013	VITORIA CARRILHO DE SOUZA ME	2 INSERÇÕES DE 1/4 DE PAGINA COLORIDA NOS DIAS 07 E 08/08 - CONVITE SESSAO SOLENE E HOMENAGEM DIA DA CIDADE.	R\$ 600,00	R\$ 600,00	R\$ 600,00
2013	782/OR	05/08/2013	RITA DE CASSIA B. REGIANI ME	IMPRESSÃO DE ARTE DIGITAL - EM PAPEL A3	R\$ 67,80	R\$ 67,80	R\$ 67,80
2013	781/OR	05/08/2013	LUPERCIO JOSE DOS	CAIXA DE SOM PARA	R\$ 25,00	R\$ 25,00	R\$ 25,00

EXERCÍCIO	EMPENHO	DATA	FORNECEDOR	HISTÓRICO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
			SANTOS	COMPUTADOR - USB			
2013	780/OR	05/08/2013	J.T. ALVITO E CIA LTDA	PAPEL DIPLOMATA A4 GRAMATURA 180	R\$ 34,50	R\$ 34,50	R\$ 34,50
2013	779/OR	05/08/2013	J.L FERNANDES VOTUPORANGA - ME	ÁGUA MINERAL - GALÃO 20 LITROS	R\$ 467,50	R\$ 467,50	R\$ 467,50
2013	778/OR	05/08/2013	ML LIVRARIA E PAPELARIA LTDA.-ME	ENVELOPE TIPO OFÍCIO	R\$ 30,00	R\$ 30,00	R\$ 30,00
2013	777/OR	05/08/2013	GRAFICA E EDITOR A VANGUARDA LTDA	3 INSERÇÕES DE 1/4 DE PAGINA COLORIDO NOS DIAS 06,07 E 08/08 - CONVITE SESSAO SOLENE EM COMEMORAÇÃO ANIVERSARIO DA CIDADE	R\$ 930,00	R\$ 930,00	R\$ 930,00
2013	776/OR	05/08/2013	JORNAL A CIDADE DE VOTUPORANGA LTDA	3 INSERÇÕES DE 1/4 DE PAGINA COLORIDO NOS DIAS 06,07 E 08/08 - CONVITE SESSAO SOLENE EM COMEMORAÇÃO ANIVERSARIO DA CIDADE	R\$ 930,00	R\$ 930,00	R\$ 930,00
2013	775/AD	05/08/2013	WALTER JOSE	DIÁRIAS DE	R\$ 330,00	R\$ 330,00	R\$ 330,00

EXERCÍCIO	EMPENHO	DATA	FORNECEDOR	HISTÓRICO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
2013	774/AD	05/08/2013	OSVALDO CARVALHO DA SILVA	DIÁRIAS DE VIAGEM	R\$ 630,00	R\$ 630,00	R\$ 630,00
2013	773/OR	02/08/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	50% DE FERIAS DE SERVIDOR	R\$ 438,07	R\$ 438,07	R\$ 438,07
2013	772/OR	02/08/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	FERIAS DE SERVIDOR	R\$ 876,14	R\$ 876,14	R\$ 876,14
2013	771/OR	02/08/2013	BRUNO HERNANDES MORINI ME	CARTUCHO JATO DE TINTA COLORIDO REF. 122 XL- 6ML	R\$ 301,00	R\$ 301,00	R\$ 301,00
2013	740/DA	02/08/2013	OSVALDO CARVALHO DA SILVA	REF. A DIÁRIAS DE VIAGEM	R\$ -90,00	R\$ -90,00	R\$ -90,00
2013	770/AD	01/08/2013	CESAR FERNANDO SOARES DA COSTA	ADIANTAMENT O PARA PAGAMENTO DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.	R\$ 500,00	R\$ 500,00	R\$ 500,00
2013	708/DA	01/08/2013	JURANDIR BENEDITO DA SILVA	REF. A DIÁRIAS DE VIAGEM	R\$ -147,00	R\$ -147,00	R\$ -147,00
2013	769/OR	31/07/2013	CENTRO SOCIAL DE VOTUPORANGA	SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS	R\$ 835,00	R\$ 835,00	R\$ 835,00
2013	768/OR	31/07/2013	CENTRO SOCIAL DE VOTUPORANGA	SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS	R\$ 2.754,00	R\$ 2.754,00	R\$ 2.754,00
2013	767/OR	31/07/2013	JORNAL A CIDADE DE VOTUPORANGA LTDA	PUBLICAÇÕES OFICIAIS	R\$ 167,40	R\$ 167,40	R\$ 167,40
2013	766/OR	31/07/2013	PORTO SEGURO COMPANHIA	SEGURO DE VIDA EM GRUPO	R\$ 459,17	R\$ 459,17	R\$ 459,17

EXERCÍCIO	EMPENHO	DATA	FORNECEDOR	HISTÓRICO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
GERAIS							
2013	765/OR	31/07/2013	TERRA NETWORKS BRASIL S.A.	ACESSO A INTERNET BANDA LARGA SPEEDY E ANTI VÍRUS DE E-MAILS	R\$ 32,90	R\$ 32,90	R\$ 32,90
2013	764/OR	31/07/2013	LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET S.A.	HOSPEDAGEM DO SITE DA CÂMARA	R\$ 59,00	R\$ 59,00	R\$ 59,00
2013	661/DA	31/07/2013	CESAR FERNANDO SOARES DA COSTA	REF. A RESTITUIÇÃO DE DESPESAS MIUDAS	R\$ -135,00	R\$ -135,00	R\$ -135,00
2013	763/OR	30/07/2013	J.T. ALVITO E CIA LTDA	PASTA TRANSPARENT E COM ELÁSTICO	R\$ 51,90	R\$ 51,90	R\$ 51,90
2013	762/OR	30/07/2013	CITY GRÁFICA LTDA. -ME	CONVITES PARA SESSÃO SOLENE EM PAPEL COUCHE COM DOIS VINCOS	R\$ 350,00	R\$ 350,00	R\$ 350,00

EXERCÍCIO	EMPENHO	DATA	FORNECEDOR	HISTÓRICO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
2013	761/AD	30/07/2013	VILMAR FERREIRA DA SILVA	DIÁRIAS DE VIAGEM	R\$ 330,00	R\$ 330,00	R\$ 330,00
2013	760/AD	30/07/2013	PEDRO WALDECI CRESCENCIO	DIÁRIAS DE VIAGEM	R\$ 330,00	R\$ 330,00	R\$ 330,00
2013	759/AD	30/07/2013	EDILSON PEREIRA BATISTA	DIÁRIAS DE VIAGEM	R\$ 330,00	R\$ 330,00	R\$ 330,00
2013	758/AD	30/07/2013	ELIEZER ANTONIO CASALI	DIÁRIAS DE VIAGEM	R\$ 680,00	R\$ 680,00	R\$ 680,00
2013	757/OR	29/07/2013	ELECTROLUX DO BRASIL S/A	APARELHO DE AR CONDICIONAD O SPLIT HI WALL 9.000 BTUS	R\$ 922,79	R\$ 922,79	R\$ 922,79
2013	756/OR	29/07/2013	ELECTROLUX DO BRASIL S/A	APARELHO DE AR CONDICIONAD O SPLIT HI WALL 9.000 BTUS	R\$ 922,79	R\$ 922,79	R\$ 922,79
2013	755/OR	29/07/2013	POSTO VM COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEI S LTDA	GASOLINA COMUM	R\$ 97,79	R\$ 97,79	R\$ 97,79
2013	754/OR	29/07/2013	TELEFONICA BRASIL SA	SERVIÇOS TELEFONICOS	R\$ 78,65	R\$ 78,65	R\$ 78,65
2013	753/OR	29/07/2013	SERGIO HENRIQUE DE OLIVEIRA 10923815899	CONFECÇÃO DE CHAVES DIVERSAS	R\$ 88,00	R\$ 88,00	R\$ 88,00
2013	752/OR	26/07/2013	M.ANZAI & CIA LTDA	LAMPADA PAR 20	R\$ 42,54	R\$ 42,54	R\$ 42,54
2013	751/OR	26/07/2013	NEUSA	PLACA DE	R\$ 56,00	R\$ 56,00	R\$ 56,00

EXERCÍCIO	EMPENHO	DATA	FORNECEDOR	HISTÓRICO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
FEIJO EPP							
2013	750/ES	26/07/2013	POSTO VM COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEI S LTDA	ABASTECIMEN TO DE GASOLINA PARA JUL/AGO -2013 ABASTECIMEN TO GASOLINA	R\$ 690,00	R\$ 690,00	R\$ 690,00
2013	749/OR	26/07/2013	EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNIC ACOE	SERVIÇOS TELEFONICOS	R\$ 2,94	R\$ 2,94	R\$ 2,94
2013	748/OR	26/07/2013	VIVO SA	LOCAÇÃO DE 4 MODENS 3G	R\$ 225,59	R\$ 225,59	R\$ 225,59
2013	747/OR	26/07/2013	SANTA CASA DE MISERIC. VOTUPORANGA PLANO SANSAUDE	CONVENIO MEDICO DOS SERVIDORES	R\$ 2.494,00	R\$ 2.494,00	R\$ 2.494,00
2013	746/OR	26/07/2013	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	VALE ALIMENTAÇÃO	R\$ 3.300,00	R\$ 3.300,00	R\$ 3.300,00
2013	745/OR	26/07/2013	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOC.	CONTRIBUIÇÃ O A PREVIDÊNCIA SOCIAL DE CONTRIBUINT ES INDIVIDUAIS	R\$ 34,00	R\$ 34,00	R\$ 34,00
2013	744/OR	26/07/2013	INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPIO DE VOTUPORANGA	CONTRIBUIÇÃ O A PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SERVIDORES	R\$ 9.851,00	R\$ 9.851,00	R\$ 9.851,00
2013	743/OR	26/07/2013	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOC	CONTRIBUIÇÃ O A PREVIDÊNCIA SOCIAL DO	R\$ 16.088,56	R\$ 16.088,56	R\$ 16.088,56

EXERCÍCIO	EMPENHO	DATA	FORNECEDOR	HISTÓRICO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
				MÊS, PARTE DA EMPRESA E SEGURO DE ACIDENTE DE TRABALHO DE SERVIDORES E VEREADORES			
2013	742/OR	25/07/2013	M.ANZAI & CIA LTDA	PASTILHA REPELENTE ESPANTA POMBOS -FRASCO 400 GR -	R\$ 74,00	R\$ 74,00	R\$ 74,00
2013	741/AD	25/07/2013	WALTER JOSE DOS SANTOS	DIÁRIAS DE VIAGEM	R\$ 330,00	R\$ 330,00	R\$ 330,00
2013	740/AD	25/07/2013	OSVALDO CARVALHO DA SILVA	DIÁRIAS DE VIAGENS	R\$ 630,00	R\$ 630,00	R\$ 630,00
2013	739/OR	24/07/2013	TELEFONICA BRASIL SA	COMPLEMENTO DE SERVIÇOS TELEFONICOS	R\$ 10,00	R\$ 10,00	R\$ 10,00
2013	738/OR	24/07/2013	PEDRO C DOS SANTOS -ME	PORTAS DE VIDRO 10 MM - 2 FOLHAS COM MOLA HIDRAULICA PARA 1 FOLHA	R\$ 2.280,00	R\$ 2.280,00	R\$ 2.280,00
2013	737/OR	24/07/2013	NESPOLI E VALERIO LTDA ME	MANUTENÇÃO EM PLACA DE RAMAIS ANALÓGICA	R\$ 112,00	R\$ 112,00	R\$ 112,00
2013	736/OR	24/07/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 11.328,12	R\$ 11.328,12	R\$ 11.328,12
2013	735/OR	24/07/2013	WALTER JOSE DOS SANTOS	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 3.891,93	R\$ 3.891,93	R\$ 3.891,93
2013	734/OR	24/07/2013	VILMAR FERREIRA DA SILVA	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 3.891,93	R\$ 3.891,93	R\$ 3.891,93

EXERCÍCIO	EMPENHO	DATA	FORNECEDOR	HISTÓRICO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
2013	733/OR	24/07/2013	SILVIO CARVALHO DE SOUZA	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 3.891,93	R\$ 3.891,93	R\$ 3.891,93
2013	732/OR	24/07/2013	SERGIO ADRIANO PEREIRA	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 3.891,93	R\$ 3.891,93	R\$ 3.891,93
2013	731/OR	24/07/2013	PEDRO WALDECI CRESCENCIO	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 3.891,93	R\$ 3.891,93	R\$ 3.891,93
2013	730/OR	24/07/2013	OSVALDO CARVALHO DA SILVA	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 3.891,93	R\$ 3.891,93	R\$ 3.891,93
2013	729/OR	24/07/2013	OSMAIR LUIZ FERRARI	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 3.891,93	R\$ 3.891,93	R\$ 3.891,93
2013	728/OR	24/07/2013	MEHDE MEIDAO SLAIMAN KANSO	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 3.891,93	R\$ 3.891,93	R\$ 3.891,93
2013	727/OR	24/07/2013	MATHEUS RODERO DE OLIVEIRA	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 3.891,93	R\$ 3.891,93	R\$ 3.891,93
2013	726/OR	24/07/2013	JURANDIR BENEDITO DA SILVA	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 3.891,93	R\$ 3.891,93	R\$ 3.891,93
2013	725/OR	24/07/2013	GILMAR AURELIO	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 3.891,93	R\$ 3.891,93	R\$ 3.891,93
2013	724/OR	24/07/2013	ELIEZER ANTONIO CASALI	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 6.192,03	R\$ 6.192,03	R\$ 6.192,03
2013	723/OR	24/07/2013	EDILSON PEREIRA BATISTA	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 3.891,93	R\$ 3.891,93	R\$ 3.891,93
2013	722/OR	24/07/2013	DOUGLAS LISBOA DA SILVA	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 3.891,93	R\$ 3.891,93	R\$ 3.891,93
2013	721/OR	24/07/2013	ANDRE LUIS SOUZA FIGUEIREDO	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 3.891,93	R\$ 3.891,93	R\$ 3.891,93

EXERCÍCIO	EMPENHO	DATA	FORNECEDOR	HISTÓRICO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
2013	720/OR	24/07/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 5.467,58	R\$ 5.467,58	R\$ 5.467,58
2013	719/OR	24/07/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 4.344,46	R\$ 4.344,46	R\$ 4.344,46
2013	718/OR	24/07/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 32.825,42	R\$ 32.825,42	R\$ 32.825,42
2013	717/OR	24/07/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 22.668,51	R\$ 22.668,51	R\$ 22.668,51
2013	716/OR	24/07/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 10.428,73	R\$ 10.428,73	R\$ 10.428,73
2013	715/OR	24/07/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 15.271,86	R\$ 15.271,86	R\$ 15.271,86
2013	714/OR	24/07/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 1.556,85	R\$ 1.556,85	R\$ 1.556,85
2013	713/OR	24/07/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 5.666,04	R\$ 5.666,04	R\$ 5.666,04
2013	712/OR	24/07/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 52.260,94	R\$ 52.260,94	R\$ 52.260,94
2013	711/OR	24/07/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 3.300,56	R\$ 3.300,56	R\$ 3.300,56
2013	710/AN	24/07/2013	SUSETEL TELECOMUNIC AÇÕES E COM. LTDA.	ANULAÇÃO DO EMPENHO	R\$ -90,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2013	710/OR	23/07/2013	SUSETEL TELECOMUNIC AÇÕES E COM. LTDA.	MANUTENÇÃO EM PLACA DE RAMAIS ANALÓGICA	R\$ 90,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2013	709/OR	23/07/2013	TOPPING FORROS LTDA - EPP	PAINEL DE DIVISÓRIAS	R\$ 480,08	R\$ 480,08	R\$ 480,08
2013	708/AD	22/07/2013	JURANDIR BENEDITO DA SILVA	DIÁRIAS DE VIAGEM	R\$ 1.178,00	R\$ 1.178,00	R\$ 1.178,00
2013	707/OR	22/07/2013	J.R.S DA ROCHA JUNIOR CARIMBOS ME	CARIMBO AUTOMÁTICO AE20	R\$ 285,00	R\$ 285,00	R\$ 285,00

EXERCÍCIO	EMPENHO	DATA	FORNECEDOR	HISTÓRICO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
2013	706/OR	22/07/2013	MARIA CRISTINA FERRERI DA COSTA ME	LUVAS DE SILICONE CAIXA COM 100 UNIDADES	R\$ 44,00	R\$ 44,00	R\$ 44,00
2013	705/OR	22/07/2013	TELEFONICA BRASIL SA	SERVIÇOS TELEFONICOS	R\$ 1.440,44	R\$ 1.440,44	R\$ 1.440,44
2013	704/OR	22/07/2013	TELEFONICA BRASIL SA	SERVIÇOS TELEFONICOS	R\$ 514,61	R\$ 514,61	R\$ 514,61
2013	703/OR	19/07/2013	NAUTICA MOTO PEÇAS VOTUPORANGA LTDA ME	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E AFIAÇÃO DE LAMINA -MAQ DE CORTAR GRAMA	R\$ 80,00	R\$ 80,00	R\$ 80,00

EXERCÍCIO	EMPENHO	DATA	FORNECEDOR	HISTÓRICO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
2013	702/OR	19/07/2013	NAUTICA MOTO PEÇAS VOTUPORANGA LTDA ME	COMPONENTES DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DE LÂMINA, PARAFUSO, ARRUELA E VELA -MAQ APARAR GRAMA TRAPP	R\$ 60,00	R\$ 60,00	R\$ 60,00
2013	701/OR	19/07/2013	J.T. ALVITO E CIA LTDA	CAIXA C/DIVISOR P/CORRESPON DENCIA 3 REPARTIÇÕES	R\$ 49,30	R\$ 49,30	R\$ 49,30
2013	700/OR	19/07/2013	LUPERCIO JOSE DOS SANTOS	IMPRESSORA MULTIFUNCIO NAL A LASER HP-LASERJET PRO M1132 -CE-847A	R\$ 775,00	R\$ 775,00	R\$ 775,00
2013	699/OR	18/07/2013	M.ANZAI & CIA LTDA	CANALETA - 2 METROS	R\$ 9,00	R\$ 9,00	R\$ 9,00
2013	698/OR	18/07/2013	M.ANZAI & CIA LTDA	FITA DUPLA FACE - 20 METROS	R\$ 31,34	R\$ 31,34	R\$ 31,34
2013	697/OR	18/07/2013	ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	REBITE CAIXA BRANCA	R\$ 90,13	R\$ 90,13	R\$ 90,13
2013	696/OR	18/07/2013	TAMIRIS DE PAULA MONTREZOR ME	RELÓGIO DE PAREDE	R\$ 42,40	R\$ 42,40	R\$ 42,40
2013	675/DA	18/07/2013	JERONIMO FIGUEIRA DA COSTA FILHO	REF. RESTITUIÇÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM	R\$ -128,50	R\$ -128,50	R\$ -128,50

EXERCÍCIO	EMPENHO	DATA	FORNECEDOR	HISTÓRICO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
2013	695/OR	17/07/2013	EMPRESA FOLHA DA MANHA S/A	ASSINATURA ANUAL DO JORNAL FOLHA DE SAO PAULO, DE 22/07/2013 A 22/07/2014	R\$ 786,40	R\$ 786,40	R\$ 786,40
2013	694/OR	17/07/2013	J.T. ALVITO E CIA LTDA	ALMOFADA PARA CARIMBO - AZUL	R\$ 298,80	R\$ 298,80	R\$ 298,80
2013	693/OR	17/07/2013	DISK TINTAS VOTUPORANGA LTDA EPP	LÁTEX ACRILICO FOSCO 3,6 LITROS - PALHA	R\$ 71,00	R\$ 71,00	R\$ 71,00
2013	692/OR	16/07/2013	J.T. ALVITO E CIA LTDA	BLOCO DE PAPEL 50 FLS TAM- 64X85 -P/LIP CHART	R\$ 53,00	R\$ 53,00	R\$ 53,00
2013	691/OR	16/07/2013	POSTO VM COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEI S LTDA	ÓLEO PARA MOTOR DE VEÍCULO	R\$ 111,60	R\$ 111,60	R\$ 111,60
2013	688/DA	16/07/2013	SEBASTIAO LOURENÇO DE OLIVEIRA FILHO	RESTITUIÇÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM	R\$ -4,00	R\$ -4,00	R\$ -4,00
2013	687/DA	16/07/2013	OSVALDO CARVALHO DA SILVA	RESTITUIÇÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM	R\$ -99,00	R\$ -99,00	R\$ -99,00
2013	690/OR	15/07/2013	TOPPING FORROS LTDA - EPP	FECHADURA P/DIVISÓRIA EM AÇO GLAVANIZADO	R\$ 60,00	R\$ 60,00	R\$ 60,00
2013	689/OR	11/07/2013	LUIS FERNANDES	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	R\$ 250,00	R\$ 250,00	R\$ 250,00

EXERCÍCIO	EMPENHO	DATA	FORNECEDOR	HISTÓRICO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
			TINASSI - ME	EM ACESSÓRIOS DE VEÍCULOS			
2013	688/AD	11/07/2013	SEBASTIAO LOURENÇO DE OLIVEIRA FILHO	DIÁRIAS DE VIAGEM	R\$ 530,00	R\$ 530,00	R\$ 530,00
2013	687/AD	11/07/2013	OSVALDO CARVALHO DA SILVA	DIÁRIAS DE VIAGEM	R\$ 429,00	R\$ 429,00	R\$ 429,00
2013	686/OR	10/07/2013	J.T. ALVITO E CIA LTDA	CANETA PARA RETROPROJET OR; CORPO EM POLIETILENO ; PONTA COM (1,00MM); EM POLIESTER; NA COR PRETA	R\$ 12,60	R\$ 12,60	R\$ 12,60
2013	685/OR	05/07/2013	AUTO ELETRICA MARDEGAN LTDA. - ME	BATERIA 60AMP - PARA VEÍCULO	R\$ 200,00	R\$ 200,00	R\$ 200,00
2013	600/DA	04/07/2013	EDILSON PEREIRA BATISTA	REF. RESTITUIÇÃO DE DIÁRIA DE VIAGEM	R\$ -2,00	R\$ -2,00	R\$ -2,00
2013	684/OR	03/07/2013	PROLIMPO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	DETERGENTE NEUTRO 500 ML TRIEX	R\$ 280,65	R\$ 280,65	R\$ 280,65
2013	683/OR	03/07/2013	REBOUCA & SANTOS LTDA ME	REVELAÇÃO DE FOTOS DIVERSAS	R\$ 75,00	R\$ 75,00	R\$ 75,00
2013	682/OR	03/07/2013	MARTINS DELGADO & CIA LTDA	VENENO PARA INSETOS - AEROSSOL SBP	R\$ 129,69	R\$ 129,69	R\$ 129,69

EXERCÍCIO	EMPENHO	DATA	FORNECEDOR	HISTÓRICO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
2013	681/OR	03/07/2013	RADIO LIDER DE VOTUPORANGA LTDA	INSERÇÕES DE CONVITE DE SESSOES ORDINARIAS E DE AUDIENCIAS PUBLICAS	R\$ 1.300,00	R\$ 1.300,00	R\$ 1.300,00
2013	680/OR	03/07/2013	RADIO LIDER DE VOTUPORANGA LTDA	INSERÇÕES DE CONVITE DE SESSOES ORDINARIAS E DE AUDIENCIAS PUBLICAS	R\$ 1.300,00	R\$ 1.300,00	R\$ 1.300,00
2013	679/OR	02/07/2013	THOR RECICLAGEM AUTOMOTIVA LTDA ME	PARACHOQUE TRASEIRO -VOUYAGE -USADO.	R\$ 220,00	R\$ 220,00	R\$ 220,00
2013	678/OR	02/07/2013	POSTO VM COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEI S LTDA	LAVAGEM DO CARRO	R\$ 50,00	R\$ 50,00	R\$ 50,00
2013	677/OR	02/07/2013	SILVIO TOKIO OKOTI	MANUTENÇÃO ELÉTRICA	R\$ 170,00	R\$ 170,00	R\$ 170,00
2013	676/OR	02/07/2013	IBRAP INSTITUTO BRAS. DE ADMINISTRAC AO PUBLICA LTD	SEMINARIO A REVISAO DA LEI ORGANICA DO MUNICIPIO	R\$ 792,00	R\$ 792,00	R\$ 792,00
2013	675/AD	02/07/2013	JERONIMO FIGUEIRA DA COSTA FILHO	DIÁRIAS DE VIAGEM	R\$ 1.392,50	R\$ 1.392,50	R\$ 1.392,50
2013	674/OR	02/07/2013	INFORMAX VOTUPORANGA COM.SUP. INFORMATICA LTDA ME	CARTUCHO DE TINTA PRETO HP 88XL - 65,5 ML	R\$ 390,00	R\$ 390,00	R\$ 390,00
2013	673/OR	02/07/2013	MASTER PAPELARIA E	PASTA L TAMANHO A4	R\$ 38,87	R\$ 38,87	R\$ 38,87

EXERCÍCIO	EMPENHO	DATA	FORNECEDOR	HISTÓRICO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
			PRESENTES LTDA EPP	TRANSPARENT E - COM 10 UNIDADES ACP			
2013	672/OR	02/07/2013	J.T. ALVITO E CIA LTDA	PAPEL A3 GRAMATURA 140 - BLOCO COM 20 FOLHAS FILIPERSON	R\$ 11,70	R\$ 11,70	R\$ 11,70
2013	671/OR	02/07/2013	ML LIVRARIA E PAPELARIA LTDA.-ME	GRAMPO PARA PAPÉIS (GRAMPEADOR)	R\$ 41,82	R\$ 41,82	R\$ 41,82
2013	670/OR	02/07/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	50% DE FERIAS DE SERVIDOR	R\$ 1.000,17	R\$ 1.000,17	R\$ 1.000,17
2013	669/OR	02/07/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	FERIAS DE SERVIDOR	R\$ 2.000,34	R\$ 2.000,34	R\$ 2.000,34
2013	668/OR	02/07/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	1.A PARCELA DO 13.O SALARIO EM FERIAS DE SERVIDOR	R\$ 1.254,09	R\$ 1.254,09	R\$ 1.254,09
2013	667/OR	02/07/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	50% DE FERIAS DE SERVIDOR	R\$ 627,04	R\$ 627,04	R\$ 627,04
2013	666/OR	02/07/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	FERIAS DE SERVIDOR	R\$ 1.254,09	R\$ 1.254,09	R\$ 1.254,09
2013	665/OR	02/07/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	1.A PARCELA DO 13.O SALARIO EM FERIAS DE SERVIDOR	R\$ 2.853,52	R\$ 2.853,52	R\$ 2.853,52
2013	664/OR	02/07/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	50% DE FERIAS DE SERVIDOR	R\$ 1.526,20	R\$ 1.526,20	R\$ 1.526,20
2013	663/OR	02/07/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	FERIAS DE SERVIDOR	R\$ 3.052,41	R\$ 3.052,41	R\$ 3.052,41
2013	662/OR	02/07/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	FERIAS DE SERVIDOR	R\$ 3.052,41	R\$ 3.052,41	R\$ 3.052,41

EXERCÍCIO	EMPENHO	DATA	FORNECEDOR	HISTÓRICO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
			SILVA	DE DIÁRIAS DE VIAGEM			
2013	662/OR	01/07/2013	BRUNO HERNANDES MORINI ME	RECARGAS DE CARTUCHOS	R\$ 381,00	R\$ 381,00	R\$ 381,00
2013	661/AD	01/07/2013	CESAR FERNANDO SOARES DA COSTA	ADIANTAMENT O PARA PAGAMENTO DE DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.	R\$ 500,00	R\$ 500,00	R\$ 500,00
2013	644/DA	01/07/2013	SEBASTIAO LOURENÇO DE OLIVEIRA FILHO	REF. RESTITUIÇÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM	R\$ -63,00	R\$ -63,00	R\$ -63,00
2013	642/DA	01/07/2013	SEBASTIAO LOURENÇO DE OLIVEIRA FILHO	REF. RESTITUIÇÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM	R\$ -24,00	R\$ -24,00	R\$ -24,00
2013	641/DA	01/07/2013	WALTER JOSE DOS SANTOS	REF. RESTITUIÇÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM	R\$ -22,00	R\$ -22,00	R\$ -22,00
2013	660/OR	28/06/2013	JORNAL A CIDADE DE VOTUPORANGA LTDA	PUBLICAÇÕES OFICIAIS	R\$ 97,20	R\$ 97,20	R\$ 97,20
2013	659/OR	28/06/2013	RADIO CIDADE AM DE VOTUPORANGA LTDA	INSERÇÕES DE CONVITE DE SESSOES ORDINARIAS E DE AUDIENCIAS PUBLICAS	R\$ 1.300,00	R\$ 1.300,00	R\$ 1.300,00
2013	658/OR	28/06/2013	RADIO CIDADE AM DE VOTUPORANGA LTDA	INSERÇÕES DE CONVITE DE SESSOES ORDINARIAS E DE AUDIENCIAS	R\$ 1.300,00	R\$ 1.300,00	R\$ 1.300,00

EXERCÍCIO	EMPENHO	DATA	FORNECEDOR	HISTÓRICO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
PUBLICAS							
2013	657/OR	28/06/2013	CENTRO SOCIAL DE VOTUPORANGA	SERVIÇOS PRESTADOS NO MES	R\$ 835,00	R\$ 835,00	R\$ 835,00
2013	656/OR	28/06/2013	CENTRO SOCIAL DE VOTUPORANGA	SERVIÇOS PRESTADOS NO MES	R\$ 2.754,00	R\$ 2.754,00	R\$ 2.754,00
2013	655/OR	28/06/2013	TELEFONICA BRASIL SA	SERVIÇOS TELEFONICOS	R\$ 72,18	R\$ 72,18	R\$ 72,18
2013	654/OR	28/06/2013	SANTA CASA DE MISERIC. VOTUPORANGA PLANO SANSAUDE	CONVENIO MEDICO DOS SERVIDORES	R\$ 2.494,00	R\$ 2.494,00	R\$ 2.494,00
2013	653/OR	28/06/2013	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	VALE ALIMENTAÇÃO	R\$ 3.300,00	R\$ 3.300,00	R\$ 3.300,00
2013	652/OR	28/06/2013	INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPIO DE VOTUPORANGA	CONTRIBUIÇÃ O A PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SERVIDORES	R\$ 9.844,56	R\$ 9.844,56	R\$ 9.844,56
2013	651/OR	28/06/2013	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOC.	CONTRIBUIÇÃ O A PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MÊS, PARTE DA EMPRESA E SEGURO DE ACIDENTE DE TRABALHO DE SERVIDORES E VEREADORES	R\$ 15.808,85	R\$ 15.808,85	R\$ 15.808,85

EXERCÍCIO	EMPENHO	DATA	FORNECEDOR	HISTÓRICO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
2013	650/OR	28/06/2013	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	SEGURO DE VIDA EM GRUPO	R\$ 459,17	R\$ 459,17	R\$ 459,17
2013	649/OR	28/06/2013	TERRA NETWORKS BRASIL S.A.	ACESSO A INTERNET BANDA LARGA SPEEDY E ANTI VÍRUS DE E-MAILS	R\$ 32,90	R\$ 32,90	R\$ 32,90
2013	648/OR	28/06/2013	LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET S.A.	HOSPEDAGEM DO SITE DA CÂMARA	R\$ 59,00	R\$ 59,00	R\$ 59,00
2013	647/OR	28/06/2013	PROLIMPO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	PAPEL TOALHA INTERFOLHADAS C/1000 FOLHAS - BRANCO, LUXO, MACIO	R\$ 76,70	R\$ 76,70	R\$ 76,70
2013	646/OR	28/06/2013	PROLIMPO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	COPO DESCARTÁVEL 180 ML - CAIXA COM 2500 UNIDADES	R\$ 66,20	R\$ 66,20	R\$ 66,20
2013	559/DA	28/06/2013	CESAR FERNANDO SOARES DA COSTA	REF. RESTITUIÇÃO DE DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO	R\$ -76,09	R\$ -76,09	R\$ -76,09
2013	645/OR	27/06/2013	J.T. ALVITO E CIA LTDA	PILHA ALCALINA AA COMUM DURACELL	R\$ 38,25	R\$ 38,25	R\$ 38,25

EXERCÍCIO	EMPENHO	DATA	FORNECEDOR	HISTÓRICO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
2013	644/AD	27/06/2013	SEBASTIAO LOURENÇO DE OLIVEIRA FILHO	DIÁRIAS DE VIAGEM	R\$ 705,00	R\$ 705,00	R\$ 705,00
2013	643/AD	27/06/2013	OSVALDO CARVALHO DA SILVA	DIÁRIAS DE VIAGEM	R\$ 429,00	R\$ 429,00	R\$ 429,00
2013	642/AD	26/06/2013	SEBASTIAO LOURENÇO DE OLIVEIRA FILHO	DIÁRIAS DE VIAGEM	R\$ 530,00	R\$ 530,00	R\$ 530,00
2013	641/AD	26/06/2013	WALTER JOSE DOS SANTOS	DIÁRIAS DE VIAGEM	R\$ 429,00	R\$ 429,00	R\$ 429,00
2013	640/OR	26/06/2013	M.ANZAI & CIA LTDA	REATOR VAPOR METÁLICO 70	R\$ 82,36	R\$ 82,36	R\$ 82,36
2013	639/OR	26/06/2013	AUTO ELETRICA MARDEGAN LTDA. - ME	MANUTENÇÃO ELÉTRICA	R\$ 150,00	R\$ 150,00	R\$ 150,00
2013	638/OR	26/06/2013	INFORMAX VOTUPORANGA COM.SUP. INFORMATICA LTDA ME	FONTE ATX PARA COMPUTADOR	R\$ 46,00	R\$ 46,00	R\$ 46,00
2013	587/DA	25/06/2013	ELIEZER ANTONIO CASALI	REF.RESTITUIÇÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM	R\$ -99,00	R\$ -99,00	R\$ -99,00
2013	637/OR	24/06/2013	WALTER JOSE DOS SANTOS	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 3.891,93	R\$ 3.891,93	R\$ 3.891,93
2013	636/OR	24/06/2013	VILMAR FERREIRA DA SILVA	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 3.891,93	R\$ 3.891,93	R\$ 3.891,93
2013	635/OR	24/06/2013	SILVIO CARVALHO DE SOUZA	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 3.891,93	R\$ 3.891,93	R\$ 3.891,93
2013	634/OR	24/06/2013	SERGIO ADRIANO	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 3.891,93	R\$ 3.891,93	R\$ 3.891,93

EXERCÍCIO	EMPENHO	DATA	FORNECEDOR	HISTÓRICO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
2013	633/OR	24/06/2013	PEDRO WALDECI CRESCENCIO	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 3.891,93	R\$ 3.891,93	R\$ 3.891,93
2013	632/OR	24/06/2013	OSVALDO CARVALHO DA SILVA	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 3.891,93	R\$ 3.891,93	R\$ 3.891,93
2013	631/OR	24/06/2013	OSMAIR LUIZ FERRARI	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 3.891,93	R\$ 3.891,93	R\$ 3.891,93
2013	630/OR	24/06/2013	MEHDE MEIDAO SLAIMAN KANSO	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 3.891,93	R\$ 3.891,93	R\$ 3.891,93
2013	629/OR	24/06/2013	MATHEUS RODERO DE OLIVEIRA	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 3.405,44	R\$ 3.405,44	R\$ 3.405,44
2013	628/OR	24/06/2013	JURANDIR BENEDITO DA SILVA	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 3.891,93	R\$ 3.891,93	R\$ 3.891,93
2013	627/OR	24/06/2013	GILMAR AURELIO	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 3.891,93	R\$ 3.891,93	R\$ 3.891,93
2013	626/OR	24/06/2013	ELIEZER ANTONIO CASALI	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 6.192,03	R\$ 6.192,03	R\$ 6.192,03
2013	625/OR	24/06/2013	EDILSON PEREIRA BATISTA	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 3.891,93	R\$ 3.891,93	R\$ 3.891,93
2013	624/OR	24/06/2013	DOUGLAS LISBOA DA SILVA	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 3.891,93	R\$ 3.891,93	R\$ 3.891,93
2013	623/OR	24/06/2013	ANDRE LUIS SOUZA FIGUEIREDO	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 3.891,93	R\$ 3.891,93	R\$ 3.891,93
2013	622/OR	24/06/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 5.292,94	R\$ 5.292,94	R\$ 5.292,94
2013	621/OR	24/06/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 4.205,70	R\$ 4.205,70	R\$ 4.205,70
2013	620/OR	24/06/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 24.389,78	R\$ 24.389,78	R\$ 24.389,78

EXERCÍCIO	EMPENHO	DATA	FORNECEDOR	HISTÓRICO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
2013	619/OR	24/06/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 15.095,49	R\$ 15.095,49	R\$ 15.095,49
2013	618/OR	24/06/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 17.325,46	R\$ 17.325,46	R\$ 17.325,46
2013	617/OR	24/06/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 1.556,85	R\$ 1.556,85	R\$ 1.556,85
2013	616/OR	24/06/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 5.851,44	R\$ 5.851,44	R\$ 5.851,44
2013	615/OR	24/06/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 54.877,75	R\$ 54.877,75	R\$ 54.877,75
2013	614/OR	24/06/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 462,75	R\$ 462,75	R\$ 462,75
2013	613/OR	24/06/2013	POSTO VM COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA	ÓLEO PARA MOTOR DE VEÍCULO FIAT MASTER	R\$ 111,60	R\$ 111,60	R\$ 111,60
2013	612/OR	21/06/2013	TELEFONICA BRASIL SA	SERVIÇOS TELEFONICOS	R\$ 1.046,13	R\$ 1.046,13	R\$ 1.046,13
2013	611/OR	21/06/2013	TELEFONICA BRASIL SA	SERVIÇOS TELEFONICOS	R\$ 524,32	R\$ 524,32	R\$ 524,32
2013	610/OR	20/06/2013	RADIO CLUBE DE VOTUPORANGA LTDA	INSERÇÕES DE CONVITE DE SESSOES ORDINARIAS E DE AUDIENCIAS PUBLICAS	R\$ 1.300,00	R\$ 1.300,00	R\$ 1.300,00
2013	609/OR	20/06/2013	RADIO CLUBE DE VOTUPORANGA LTDA	INSERÇÕES DE CONVITE DE SESSOES ORDINARIAS E DE AUDIENCIAS PUBLICAS	R\$ 1.300,00	R\$ 1.300,00	R\$ 1.300,00
2013	608/OR	20/06/2013	JMC COMERCIO DE EQUIP. DE PROT. INDIVIDUAL LTDA ME	UNIFORMES PROFISSIONAIS - SERVIÇOS GERAIS	R\$ 70,00	R\$ 70,00	R\$ 70,00

EXERCÍCIO	EMPENHO	DATA	FORNECEDOR	HISTÓRICO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
2013	607/OR	20/06/2013	INFORMAX VOTUPORANGA COM.SUP. INFORMATICA LTDA ME	HD DE 500GB WESTER	R\$ 249,00	R\$ 249,00	R\$ 249,00
2013	606/OR	19/06/2013	VIVO SA	LOCAÇÃO DE MODENS 4G	R\$ 219,60	R\$ 219,60	R\$ 219,60
2013	605/OR	19/06/2013	JOSE DE PAULA MAGALHAES ME	BOMBA PULVERIZADO RA	R\$ 34,00	R\$ 34,00	R\$ 34,00
2013	604/OR	19/06/2013	J.MAHFUZ LTDA	APARELHO DE GPS MULTILASER	R\$ 317,80	R\$ 317,80	R\$ 317,80
2013	603/OR	19/06/2013	LASOM ELETRONICA LTDA ME	BATERIA 12V ALCALINA	R\$ 15,00	R\$ 15,00	R\$ 15,00
2013	602/OR	19/06/2013	ANTONIO FERNANDES DOS SANTOS AUTO ACESSORIOS ME	MANUTENÇÃO E REPARO DE VIDROS E FECHADURAS DAS QUATRO PORTAS DO CARRO	R\$ 300,00	R\$ 300,00	R\$ 300,00
2013	601/AD	19/06/2013	JURANDIR BENEDITO DA SILVA	DIÁRIAS DE VIAGEM	R\$ 858,00	R\$ 858,00	R\$ 858,00
2013	600/AD	19/06/2013	EDILSON PEREIRA BATISTA	DIÁRIAS DE VIAGEM	R\$ 910,00	R\$ 910,00	R\$ 910,00
2013	599/OR	18/06/2013	NESPOLI E VALERIO LTDA ME	MANUTENÇÃO EM PLACA DE RAMAIS ANALÓGICA	R\$ 270,00	R\$ 270,00	R\$ 270,00
2013	586/DA	18/06/2013	SEBASTIAO LOURENÇO DE OLIVEIRA FILHO	REF. RESTITUIÇÃO DE DIÁRIA DE VIAGEM	R\$ -20,00	R\$ -20,00	R\$ -20,00
2013	574/DA	18/06/2013	DOUGLAS LISBOA DA	REF. RESTITUIÇÃO	R\$ -66,00	R\$ -66,00	R\$ -66,00

EXERCÍCIO	EMPENHO	DATA	FORNECEDOR	HISTÓRICO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
			SILVA	DE DIÁRIA DE VIAGEM			
2013	598/OR	17/06/2013	INFORMAX VOTUPORANGA COM.SUP. INFORMATICA LTDA ME	TECLADO COM SAÍDA USB ABNT2 MICROSOFT	R\$ 356,00	R\$ 356,00	R\$ 356,00
2013	597/OR	17/06/2013	POSTO VM COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEI S LTDA	FLUÍDO DE FREIO	R\$ 12,00	R\$ 12,00	R\$ 12,00
2013	596/OR	17/06/2013	ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	COLA PLÁSTICA 400 GRAMAS IBERE	R\$ 6,31	R\$ 6,31	R\$ 6,31
2013	595/OR	17/06/2013	NATALIO GOMES DA SILVA 05762160890	LAVAGEM DO CARRO SIMPLES	R\$ 90,00	R\$ 90,00	R\$ 90,00

EXERCÍCIO	EMPENHO	DATA	FORNECEDOR	HISTÓRICO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
2013	594/OR	17/06/2013	M.ANZAI & CIA LTDA	ESPIRAL PARA CABOS ELÉTRICOS	R\$ 12,00	R\$ 12,00	R\$ 12,00
2013	592/AN	17/06/2013	LUPERCIO JOSE DOS SANTOS	ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO	R\$ -590,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2013	593/OR	14/06/2013	PATRICIA CRISTINA DE FREITAS ROSA ME VANAGUA	ÁGUA MINERAL - GALÃO 20 LITROS	R\$ 273,00	R\$ 273,00	R\$ 273,00
2013	592/OR	14/06/2013	LUPERCIO JOSE DOS SANTOS	TECLADO + MOUSE SEM FIO	R\$ 590,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2013	591/OR	13/06/2013	AUTOPARTES AUTO ACESSORIOS LTDA ME	MANUTENÇÃO EM FAROL DE VEÍCULO	R\$ 65,00	R\$ 65,00	R\$ 65,00
2013	590/OR	13/06/2013	POSTO VM COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEI S LTDA	FLUÍDO DE FREIO	R\$ 6,90	R\$ 6,90	R\$ 6,90
2013	589/AD	13/06/2013	VILMAR FERREIRA DA SILVA	DIÁRIAS DE VIAGEM	R\$ 330,00	R\$ 330,00	R\$ 330,00
2013	588/AD	13/06/2013	PEDRO WALDECI CRESCENCIO	DIÁRIAS DE VIAGEM	R\$ 330,00	R\$ 330,00	R\$ 330,00
2013	587/AD	13/06/2013	ELIEZER ANTONIO CASALI	DIÁRIAS DE VIAGEM	R\$ 629,00	R\$ 629,00	R\$ 629,00
2013	586/AD	12/06/2013	SEBASTIAO LOURENÇO DE OLIVEIRA FILHO	ADIANTAMENT O PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM	R\$ 100,00	R\$ 100,00	R\$ 100,00
2013	585/OR	12/06/2013	ML LIVRARIA	CANETA	R\$ 80,50	R\$ 80,50	R\$ 80,50

EXERCÍCIO	EMPENHO	DATA	FORNECEDOR	HISTÓRICO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
			LTDA.-ME	CA AZUL CX COM 50 UNIDADES			
2013	584/OR	12/06/2013	J.T. ALVITO E CIA LTDA	CARTUCHO JATO DE TINTA PRETO REF. 21XL - 12 ML - ORIGINAL HP	R\$ 78,10	R\$ 78,10	R\$ 78,10
2013	583/OR	12/06/2013	J.T. ALVITO E CIA LTDA	CAVALETE PORTA BLOCO COM SUPORTE	R\$ 102,50	R\$ 102,50	R\$ 102,50
2013	582/OR	11/06/2013	PINHEIRAL MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA.	ASSENTO ALMOFADADO REDONDO	R\$ 92,00	R\$ 92,00	R\$ 92,00
2013	581/OR	11/06/2013	DOIDAO COM. DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA ME	LIXEIRA MÉDIA 16 LITROS	R\$ 28,98	R\$ 28,98	R\$ 28,98
2013	580/OR	11/06/2013	PROLIMPO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	LIXEIRA PARA COPOS ÁGUA E CAFÉ	R\$ 25,00	R\$ 25,00	R\$ 25,00
2013	579/ES	11/06/2013	POSTO VM COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEI S LTDA	GASOLINA COMUM	R\$ 1.433,50	R\$ 1.422,90	R\$ 1.422,90
2013	572/DA	11/06/2013	ANTONIO LUIS MOLINA	DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENT O	R\$ -32,20	R\$ -32,20	R\$ -32,20
2013	560/DA	11/06/2013	JOSE ANTONIO DE SOUZA	DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENT O	R\$ -18,00	R\$ -18,00	R\$ -18,00
2013	578/OR	10/06/2013	POSTO VM COMÉRCIO DE	GASOLINA COMUM	R\$ 32,86	R\$ 32,86	R\$ 32,86

EXERCÍCIO	EMPENHO	DATA	FORNECEDOR	HISTÓRICO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
			COMBUSTÍVEI S LTDA				
2013	577/OR	10/06/2013	LUPERCIO JOSE DOS SANTOS	CAIXA DE SOM PARA COMPUTADOR - USB COLETEK	R\$ 60,00	R\$ 60,00	R\$ 60,00
2013	571/DA	10/06/2013	SEBASTIAO LOURENÇO DE OLIVEIRA FILHO	DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENT O	R\$ -16,30	R\$ -16,30	R\$ -16,30
2013	570/DA	10/06/2013	OSVALDO CARVALHO DA SILVA	DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENT O	R\$ -99,00	R\$ -99,00	R\$ -99,00
2013	576/OR	07/06/2013	BAALCO BALANCEAMEN TO E ALIAMENTO COMERCIO LTDA	DISCO DE FREIO VENTILADO	R\$ 330,00	R\$ 330,00	R\$ 330,00
2013	575/OR	07/06/2013	BAALCO BALANCEAMEN TO E ALIAMENTO COMERCIO LTDA	MANUTENÇÃO EM SUSPENSÃO E FREIOS VOYAGE	R\$ 120,00	R\$ 120,00	R\$ 120,00
2013	574/AD	06/06/2013	DOUGLAS LISBOA DA SILVA	DIÁRIAS DE VIAGEM	R\$ 975,00	R\$ 975,00	R\$ 975,00
2013	573/OR	06/06/2013	BRUNINIS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	VIAGEM DE S.J.RIO PRETO A BRASILIA, IDA E VOLTA	R\$ 643,76	R\$ 643,76	R\$ 643,76
2013	572/AD	06/06/2013	ANTONIO LUIS MOLINA	ADIANTAMENT O PARA DESPESAS DE VIAGEM	R\$ 100,00	R\$ 100,00	R\$ 100,00
2013	541/DA	06/06/2013	JURANDIR	DEVOLUÇÃO	R\$ -400,00	R\$ -400,00	R\$ -400,00

EXERCÍCIO	EMPENHO	DATA	FORNECEDOR	HISTÓRICO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
			SILVA	ADIANTAMENT O			
2013	571/AD	05/06/2013	SEBASTIAO LOURENÇO DE OLIVEIRA FILHO	DIÁRIAS DE VIAGEM	R\$ 530,00	R\$ 530,00	R\$ 530,00
2013	570/AD	05/06/2013	OSVALDO CARVALHO DA SILVA	DIÁRIAS DE VIAGEM	R\$ 429,00	R\$ 429,00	R\$ 429,00
2013	569/OR	05/06/2013	PRIMEIRO TABELIAO NOTAS P.L.T. DE VOTUPORANGA	AUTENTICAÇÃ O DE DOCUMENTOS DIVERSOS	R\$ 379,25	R\$ 379,25	R\$ 379,25
2013	568/OR	05/06/2013	BRUNO HERNANDES MORINI ME	RECARGA DE TONER	R\$ 340,00	R\$ 340,00	R\$ 340,00
2013	567/OR	04/06/2013	DE HARO & CIA LTDA	CAMISAS PARA UNIFORMES MANGA LONGA RAPHY	R\$ 1.881,00	R\$ 1.881,00	R\$ 1.881,00
2013	566/OR	04/06/2013	ENIO TOLDOS LTDA. - ME	RECOSTURA EM TELA SOLAR E TROCA DE CABO DE AÇO	R\$ 700,00	R\$ 700,00	R\$ 700,00
2013	565/OR	04/06/2013	J.MAHFUZ LTDA	APARELHO DE GPS MULTILASER	R\$ 319,00	R\$ 319,00	R\$ 319,00
2013	564/OR	03/06/2013	ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	AREIA GROSSA	R\$ 10,13	R\$ 10,13	R\$ 10,13
2013	563/AD	03/06/2013	EMERSON LUIZ PANIAGUA BORTOLAIA	DIÁRIAS DE VIAGEM	R\$ 660,00	R\$ 660,00	R\$ 660,00
2013	562/AD	03/06/2013	MAURILO	DIÁRIAS DE	R\$ 660,00	R\$ 660,00	R\$ 660,00

EXERCÍCIO	EMPENHO	DATA	FORNECEDOR	HISTÓRICO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
MORAIS							
2013	561/AD	03/06/2013	LUCAS DA SILVA	DIÁRIAS DE VIAGEM	R\$ 660,00	R\$ 660,00	R\$ 660,00
2013	560/AD	03/06/2013	JOSE ANTONIO DE SOUZA	DIÁRIAS DE VIAGEM	R\$ 860,00	R\$ 860,00	R\$ 860,00
2013	559/AD	03/06/2013	CESAR FERNANDO SOARES DA COSTA	ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.	R\$ 500,00	R\$ 500,00	R\$ 500,00
2013	558/OR	03/06/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	50% DE FERIAS DE SERVIDOR	R\$ 878,61	R\$ 878,61	R\$ 878,61
2013	557/OR	03/06/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	FERIAS DE SERVIDOR	R\$ 1.757,23	R\$ 1.757,23	R\$ 1.757,23
2013	556/GL	01/06/2013	WIFI PLUS PROVEDOR LTDA ME	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DE 10 MBPS	R\$ 7.000,00	R\$ 7.000,00	R\$ 7.000,00
2013	540/DA	31/05/2013	MEHDE MEIDAO SLAIMAN KANSO	DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO	R\$ -166,50	R\$ -166,50	R\$ -166,50
2013	464/DA	31/05/2013	CESAR FERNANDO SOARES DA COSTA	DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO	R\$ -92,72	R\$ -92,72	R\$ -92,72
2013	555/OR	29/05/2013	JORNAL A CIDADE DE VOTUPORANGA LTDA	PUBLICAÇÕES OFICIAIS	R\$ 419,85	R\$ 419,85	R\$ 419,85
2013	554/OR	29/05/2013	TELEFONICA BRASIL SA	SERVIÇOS TELEFONICOS	R\$ 71,16	R\$ 71,16	R\$ 71,16
2013	553/OR	29/05/2013	SANTA CASA DE MISERIC. VOTUPORANGA	CONVENIO MEDICO DOS SERVIDORES	R\$ 2.494,00	R\$ 2.494,00	R\$ 2.494,00

EXERCÍCIO	EMPENHO	DATA	FORNECEDOR	HISTÓRICO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
SANSAUDE							
2013	552/OR	29/05/2013	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	VALE ALIMENTAÇÃO	R\$ 3.300,00	R\$ 3.300,00	R\$ 3.300,00
2013	551/OR	29/05/2013	INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPIO DE VOTUPORANGA	CONTRIBUIÇÃ O A PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SERVIDORES	R\$ 9.837,20	R\$ 9.837,20	R\$ 9.837,20
2013	550/OR	29/05/2013	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOC.	CONTRIBUIÇÃ O A PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MÊS, PARTE DA EMPRESA E SEGURO DE ACIDENTE DE TRABALHO DE SERVIDORES E VEREADORES	R\$ 15.808,85	R\$ 15.808,85	R\$ 15.808,85
2013	549/OR	29/05/2013	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	SEGURO DE VIDA EM GRUPO	R\$ 459,17	R\$ 459,17	R\$ 459,17
2013	548/OR	29/05/2013	CENTRO SOCIAL DE VOTUPORANGA	SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS	R\$ 835,00	R\$ 835,00	R\$ 835,00
2013	547/OR	29/05/2013	CENTRO SOCIAL DE VOTUPORANGA	SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS	R\$ 2.754,00	R\$ 2.754,00	R\$ 2.754,00
2013	546/OR	29/05/2013	TERRA NETWORKS BRASIL S.A.	ACESSO A INTERNET BANDA LARGA SPEEDY E ANTI VÍRUS DE E-MAILS	R\$ 32,90	R\$ 32,90	R\$ 32,90
2013	545/OR	29/05/2013	M.A.F.DA SILVA & CIA	ENVELOPE TIPO OFÍCIO	R\$ 265,00	R\$ 265,00	R\$ 265,00

EXERCÍCIO	EMPENHO	DATA	FORNECEDOR	HISTÓRICO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
LTDA ME							
2013	544/OR	29/05/2013	LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET S.A.	HOSPEDAGEM DO SITE DA CÂMARA	R\$ 59,00	R\$ 59,00	R\$ 59,00
2013	543/AD	27/05/2013	EDILSON PEREIRA BATISTA	DIÁRIAS DE VIAGEM	R\$ 695,00	R\$ 695,00	R\$ 695,00

EXERCÍCIO	EMPENHO	DATA	FORNECEDOR	HISTÓRICO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
2013	542/OR	27/05/2013	POSTO VM COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEI S LTDA	LAVAGEM DO CARRO	R\$ 25,00	R\$ 25,00	R\$ 25,00
2013	502/DA	27/05/2013	MATHEUS RODERO DE OLIVEIRA	DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENT O	R\$ -151,00	R\$ -151,00	R\$ -151,00
2013	415/DA	27/05/2013	SEBASTIAO LOURENÇO DE OLIVEIRA FILHO	DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENT O	R\$ -32,50	R\$ -32,50	R\$ -32,50
2013	541/AD	24/05/2013	JURANDIR BENEDITO DA SILVA	DIÁRIAS DE VIAGEM	R\$ 749,00	R\$ 749,00	R\$ 749,00
2013	540/AD	24/05/2013	MEHDE MEIDAO SLAIMAN KANSO	DIÁRIAS DE VIAGEM	R\$ 963,50	R\$ 963,50	R\$ 963,50
2013	490/DA	24/05/2013	OSVALDO CARVALHO DA SILVA	DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENT O	R\$ -112,50	R\$ -112,50	R\$ -112,50
2013	539/OR	23/05/2013	WALTER JOSE DOS SANTOS	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 3.891,93	R\$ 3.891,93	R\$ 3.891,93
2013	538/OR	23/05/2013	VILMAR FERREIRA DA SILVA	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 3.891,93	R\$ 3.891,93	R\$ 3.891,93
2013	537/OR	23/05/2013	SILVIO CARVALHO DE SOUZA	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 3.405,44	R\$ 3.405,44	R\$ 3.405,44
2013	536/OR	23/05/2013	SERGIO ADRIANO PEREIRA	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 3.891,93	R\$ 3.891,93	R\$ 3.891,93
2013	535/OR	23/05/2013	PEDRO WALDECI CRESCENCIO	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 3.891,93	R\$ 3.891,93	R\$ 3.891,93

EXERCÍCIO	EMPENHO	DATA	FORNECEDOR	HISTÓRICO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
2013	534/OR	23/05/2013	OSVALDO CARVALHO DA SILVA	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 3.891,93	R\$ 3.891,93	R\$ 3.891,93
2013	533/OR	23/05/2013	OSMAIR LUIZ FERRARI	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 3.891,93	R\$ 3.891,93	R\$ 3.891,93
2013	532/OR	23/05/2013	MEHDE MEIDAO SLAIMAN KANSO	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 3.891,93	R\$ 3.891,93	R\$ 3.891,93
2013	531/OR	23/05/2013	MATHEUS RODERO DE OLIVEIRA	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 3.891,93	R\$ 3.891,93	R\$ 3.891,93
2013	530/OR	23/05/2013	JURANDIR BENEDITO DA SILVA	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 3.891,93	R\$ 3.891,93	R\$ 3.891,93
2013	529/OR	23/05/2013	GILMAR AURELIO	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 3.891,93	R\$ 3.891,93	R\$ 3.891,93
2013	528/OR	23/05/2013	ELIEZER ANTONIO CASALI	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 6.192,03	R\$ 6.192,03	R\$ 6.192,03
2013	527/OR	23/05/2013	EDILSON PEREIRA BATISTA	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 3.891,93	R\$ 3.891,93	R\$ 3.891,93
2013	526/OR	23/05/2013	DOUGLAS LISBOA DA SILVA	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 3.891,93	R\$ 3.891,93	R\$ 3.891,93
2013	525/OR	23/05/2013	ANDRE LUIS SOUZA FIGUEIREDO	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 3.891,93	R\$ 3.891,93	R\$ 3.891,93
2013	524/OR	23/05/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 5.292,94	R\$ 5.292,94	R\$ 5.292,94
2013	523/OR	23/05/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 4.205,70	R\$ 4.205,70	R\$ 4.205,70
2013	522/OR	23/05/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 30.114,60	R\$ 30.114,60	R\$ 30.114,60
2013	521/OR	23/05/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 22.617,96	R\$ 22.617,96	R\$ 22.617,96
2013	520/OR	23/05/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 16.666,67	R\$ 16.666,67	R\$ 16.666,67

EXERCÍCIO	EMPENHO	DATA	FORNECEDOR	HISTÓRICO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
2013	519/OR	23/05/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 1.556,85	R\$ 1.556,85	R\$ 1.556,85
2013	518/OR	23/05/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 5.868,70	R\$ 5.868,70	R\$ 5.868,70
2013	517/OR	23/05/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 57.241,02	R\$ 57.241,02	R\$ 57.241,02
2013	516/OR	23/05/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 888,20	R\$ 888,20	R\$ 888,20
2013	515/OR	23/05/2013	MARIA CRISTINA FERRERI DA COSTA ME	LUVAS DE SILICONE CAIXA COM 100 UNIDADES	R\$ 44,00	R\$ 44,00	R\$ 44,00
2013	514/OR	23/05/2013	HERMAQ- EQUIPAMENTO S P/ ESCRIT.LTDA	APOIO PARA OS PÉS	R\$ 528,00	R\$ 528,00	R\$ 528,00
2013	513/OR	22/05/2013	INFORMAX VOTUPORANGA COM.SUP. INFORMATICA LTDA ME	TECLADO + MOUSE SEM FIO MICROSOFT	R\$ 158,00	R\$ 158,00	R\$ 158,00
2013	512/OR	22/05/2013	ZIMEX CONFECÇÕES DE VOTUPORANGA LTDA EPP	CAMISETA POLO MASCULINA PARA UNIFORMES	R\$ 669,90	R\$ 669,90	R\$ 669,90
2013	511/OR	22/05/2013	PATRICIA CRISTINA DE FREITAS ROSA ME VANAGUA	ÁGUA MINERAL - GALÃO 20 LITROS YANE	R\$ 309,00	R\$ 309,00	R\$ 309,00
2013	510/OR	22/05/2013	M.ANZAI & CIA LTDA	CABO DE AÇO GALVANIZADO 4MM	R\$ 14,33	R\$ 14,33	R\$ 14,33
2013	509/OR	22/05/2013	ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	ÓLEO DESINGRIPAN TE E ANTIOXIDANT E 300ML	R\$ 30,63	R\$ 30,63	R\$ 30,63

EXERCÍCIO	EMPENHO	DATA	FORNECEDOR	HISTÓRICO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
2013	508/OR	22/05/2013	TELEFONICA BRASIL SA	SERVIÇOS TELEFONICOS	R\$ 1.235,32	R\$ 1.235,32	R\$ 1.235,32
2013	507/OR	21/05/2013	VIVO SA	LOCAÇÃO DE 4 MODENS 3G	R\$ 219,60	R\$ 219,60	R\$ 219,60
2013	506/OR	21/05/2013	DOIDAO COM. DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA ME	LIXEIRA MÉDIA 16 LITROS	R\$ 57,96	R\$ 57,96	R\$ 57,96
2013	505/OR	21/05/2013	DOIDAO COM. DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA ME	PILHA AAA PALITO	R\$ 14,95	R\$ 14,95	R\$ 14,95
2013	504/OR	21/05/2013	PROLIMPO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	DISPENSER DE COPO DESCARTÁVEL MULTICOPO	R\$ 49,80	R\$ 49,80	R\$ 49,80
2013	503/OR	21/05/2013	INFORMAX VOTUPORANGA COM.SUP. INFORMATICA LTDA ME	MALETA PARA NOTEBOOK 15" NEW YORK	R\$ 82,00	R\$ 82,00	R\$ 82,00
2013	502/AD	20/05/2013	MATHEUS RODERO DE OLIVEIRA	DIÁRIAS DE VIAGEM	R\$ 870,00	R\$ 870,00	R\$ 870,00
2013	501/OR	20/05/2013	BANDERPLACA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	JOGO DE LIXEIRA EM AÇO CARBONO	R\$ 1.200,00	R\$ 1.200,00	R\$ 1.200,00
2013	500/OR	20/05/2013	TELEFONICA BRASIL SA	SERVIÇOS TELEFONICOS	R\$ 524,32	R\$ 524,32	R\$ 524,32
2013	499/OR	17/05/2013	SUPERMERCAD O PORECATU LTDA	ESPONJA DUPLA FACE C/3 UNID	R\$ 14,48	R\$ 14,48	R\$ 14,48
2013	498/OR	17/05/2013	SUPERMERCAD O PORECATU LTDA	FILTRO DE PAPEL P/CAFÉ -Nº 103	R\$ 18,90	R\$ 18,90	R\$ 18,90

EXERCÍCIO	EMPENHO	DATA	FORNECEDOR	HISTÓRICO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
2013	497/OR	17/05/2013	TAIRA & TAIRA AUTO ACESSORIOS LTDA EPP	TAPETE PARA VEÍCULO	R\$ 33,00	R\$ 33,00	R\$ 33,00
2013	496/GL	17/05/2013	S.C.DA SILVA CONFECOES LTDA. - ME	CALÇA SOCIAL PARA UNIFORME	R\$ 2.094,00	R\$ 2.094,00	R\$ 2.094,00
2013	495/OR	17/05/2013	MARTINS DELGADO & CIA LTDA	LIMPADOR DE CARPETE CLEAN MAX	R\$ 61,10	R\$ 61,10	R\$ 61,10
2013	494/OR	17/05/2013	MARTINS DELGADO & CIA LTDA	PALITO DE DENTE GINA	R\$ 1,35	R\$ 1,35	R\$ 1,35
2013	493/OR	17/05/2013	PROLIMPO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	DETERGENTE NEUTRO 500 ML TRIEX	R\$ 158,70	R\$ 158,70	R\$ 158,70
2013	492/OR	16/05/2013	INFORMAX VOTUPORANGA COM.SUP. INFORMATICA LTDA ME	NOTEBOOK DELL INSPIRON 19" COM SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 8 DELL	R\$ 3.620,00	R\$ 3.620,00	R\$ 3.620,00
2013	491/OR	16/05/2013	BRUNINIS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	PASSAGEM AEREA DE S.J.RIO PRETO A BRASILIA, IDA E VOLTA	R\$ 735,48	R\$ 735,48	R\$ 735,48
2013	490/AD	16/05/2013	OSVALDO CARVALHO DA SILVA	DIÁRIAS DE VIAGEM	R\$ 487,50	R\$ 487,50	R\$ 487,50
2013	471/DA	16/05/2013	JERONIMO FIGUEIRA DA COSTA FILHO	DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENT O	R\$ -126,50	R\$ -126,50	R\$ -126,50
2013	470/DA	16/05/2013	JOSE	DEVOLUÇÃO	R\$ -7,00	R\$ -7,00	R\$ -7,00

EXERCÍCIO	EMPENHO	DATA	FORNECEDOR	HISTÓRICO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
			SOUZA	ADIANTAMENT O			
2013	467/DA	16/05/2013	ELIEZER ANTONIO CASALI	DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENT O	R\$ -49,00	R\$ -49,00	R\$ -49,00
2013	489/OR	15/05/2013	ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	CHAVE INGLESA 12	R\$ 38,00	R\$ 38,00	R\$ 38,00

EXERCÍCIO	EMPENHO	DATA	FORNECEDOR	HISTÓRICO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
2013	488/OR	15/05/2013	EMERSON DE ALMEIDA CIA LTDA ME	MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONAD O SERVIÇO DE REGULAGEM E TROCA DO FILTRO DO SISTEMA DE AR CONDICIONAD O	R\$ 80,00	R\$ 80,00	R\$ 80,00
2013	476/DA	15/05/2013	SEBASTIAO LOURENÇO DE OLIVEIRA FILHO	DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENT O	R\$ -168,00	R\$ -168,00	R\$ -168,00
2013	475/DA	15/05/2013	WALTER JOSE DOS SANTOS	DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENT O	R\$ -165,00	R\$ -165,00	R\$ -165,00
2013	474/DA	15/05/2013	OSVALDO CARVALHO DA SILVA	DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENT O	R\$ -264,00	R\$ -264,00	R\$ -264,00
2013	487/OR	14/05/2013	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DESPESAS BANCARIAS	R\$ 6,45	R\$ 6,45	R\$ 6,45
2013	486/OR	14/05/2013	J.T. ALVITO E CIA LTDA	GRAMPO TRILHO DE METAL - CAIXA COM 50 UNIDADES	R\$ 40,40	R\$ 40,40	R\$ 40,40
2013	485/OR	14/05/2013	BAALCO BALANCEAMEN TO E ALIAMENTO COMERCIO LTDA	MÃO DE OBRA FREIOS	R\$ 50,00	R\$ 50,00	R\$ 50,00

EXERCÍCIO	EMPENHO	DATA	FORNECEDOR	HISTÓRICO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
2013	484/OR	14/05/2013	BAALCO BALANCEAMEN TO E ALIAMENTO COMERCIO LTDA	FILTRO DE ÓLEO DO MOTOR DE VEÍCULO	R\$ 252,00	R\$ 252,00	R\$ 252,00
2013	483/OR	14/05/2013	BAALCO BALANCEAMEN TO E ALIAMENTO COMERCIO LTDA	ÓLEO PARA MOTOR DE VEÍCULO	R\$ 130,00	R\$ 130,00	R\$ 130,00
2013	477/DA	13/05/2013	SERGIO ADRIANO PEREIRA	REF. RESTITUIÇÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM	R\$ -16,50	R\$ -16,50	R\$ -16,50
2013	482/OR	09/05/2013	NELSON LUIS XAVIER ME	TROCA DE CAPACITOR EM AR CONDICIONAD O	R\$ 90,00	R\$ 90,00	R\$ 90,00
2013	481/OR	09/05/2013	ALESSANDRO AUGUSTO LUI ME	PLASTIFICAÇ ÃO DE DOCUMENTOS	R\$ 24,00	R\$ 24,00	R\$ 24,00
2013	480/OR	09/05/2013	NESPOLI E VALERIO LTDA ME	VISITA TÉCNICA COM TROCA DE ADAPTADOR SERIAL	R\$ 135,00	R\$ 135,00	R\$ 135,00
2013	479/OR	09/05/2013	JS PARAFUSOS LTDA EPP	PARAFUSO MAQUINA CHATO 1/4X2	R\$ 59,10	R\$ 59,10	R\$ 59,10
2013	478/AD	07/05/2013	ANDRE LUIS SOUZA FIGUEIREDO	DIÁRIAS DE VIAGEM	R\$ 495,00	R\$ 495,00	R\$ 495,00
2013	477/AD	07/05/2013	SERGIO ADRIANO PEREIRA	DIÁRIAS DE VIAGEM	R\$ 643,50	R\$ 643,50	R\$ 643,50
2013	476/AD	07/05/2013	SEBASTIAO LOURENÇO DE	DIÁRIAS DE VIAGEM	R\$ 695,00	R\$ 695,00	R\$ 695,00

EXERCÍCIO	EMPENHO	DATA	FORNECEDOR	HISTÓRICO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
			OLIVEIRA FILHO				
2013	475/AD	07/05/2013	WALTER JOSE DOS SANTOS	DIÁRIAS DE VIAGEM	R\$ 495,00	R\$ 495,00	R\$ 495,00
2013	474/AD	07/05/2013	OSVALDO CARVALHO DA SILVA	DIÁRIAS DE VIAGEM	R\$ 643,50	R\$ 643,50	R\$ 643,50
2013	473/OR	07/05/2013	EDITORA ABRIL SA	ASSINATURA ANUAL DA REVISTA VEJA NA VERSAO IMPRESSA	R\$ 540,31	R\$ 540,31	R\$ 540,31
2013	472/OR	07/05/2013	EMPRESA DE PUBLICIDADE RIO PRETO LTDA	ASSINATURA ANUAL DO JORNAL DIARIO DA REGIAO	R\$ 470,25	R\$ 470,25	R\$ 470,25
2013	471/AD	06/05/2013	JERONIMO FIGUEIRA DA COSTA FILHO	DIÁRIAS DE VIAGEM	R\$ 1.392,50	R\$ 1.392,50	R\$ 1.392,50
2013	470/AD	06/05/2013	JOSE ANTONIO DE SOUZA	DIÁRIAS DE VIAGEM	R\$ 530,00	R\$ 530,00	R\$ 530,00
2013	469/AD	06/05/2013	PEDRO WALDECI CRESCENCIO	DIÁRIAS DE VIAGEM	R\$ 330,00	R\$ 330,00	R\$ 330,00
2013	468/AD	06/05/2013	VILMAR FERREIRA DA SILVA	DIÁRIAS DE VIAGEM	R\$ 330,00	R\$ 330,00	R\$ 330,00
2013	467/AD	06/05/2013	ELIEZER ANTONIO CASALI	DIÁRIAS DE VIAGEM	R\$ 429,00	R\$ 429,00	R\$ 429,00
2013	466/OR	06/05/2013	BRUNO HERNANDES MORINI ME	RECARGA DE TONER	R\$ 610,00	R\$ 610,00	R\$ 610,00
2013	465/OR	02/05/2013	INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPIO	COMPLEMENTO DO EMPENHO N. 459	R\$ 10,00	R\$ 10,00	R\$ 10,00

EXERCÍCIO	EMPENHO	DATA	FORNECEDOR	HISTÓRICO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
			DE VOTUPORANGA				
2013	464/AD	02/05/2013	CESAR FERNANDO SOARES DA COSTA	ADIANTAMENT O PARA PAGAMENTO DE DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.	R\$ 500,00	R\$ 500,00	R\$ 500,00
2013	463/OR	30/04/2013	JORNAL A CIDADE DE VOTUPORANGA LTDA	PUBLICAÇÕES OFICIAIS	R\$ 345,60	R\$ 345,60	R\$ 345,60
2013	462/OR	30/04/2013	SANTA CASA DE MISERIC. VOTUPORANGA PLANO SANSAUDE	CONVENIO MEDICO DOS SERVIDORES	R\$ 2.494,00	R\$ 2.494,00	R\$ 2.494,00
2013	461/OR	30/04/2013	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	VALE ALIMENTAÇÃO	R\$ 3.300,00	R\$ 3.300,00	R\$ 3.300,00
2013	460/OR	30/04/2013	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOC.	CONTRIBUIÇÃ O A PREVIDÊNCIA SOCIAL DE CONTRIBUINT ES INDIVIDUAIS	R\$ 100,00	R\$ 100,00	R\$ 100,00
2013	459/OR	30/04/2013	INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPIO DE VOTUPORANGA	CONTRIBUIÇÃ O A PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SERVIDORES	R\$ 9.627,16	R\$ 9.627,16	R\$ 9.627,16
2013	458/OR	30/04/2013	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOC.	CONTRIBUIÇÃ O A PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MÊS, PARTE DA EMPRESA E SEGURO DE	R\$ 16.003,22	R\$ 16.003,22	R\$ 16.003,22

EXERCÍCIO	EMPENHO	DATA	FORNECEDOR	HISTÓRICO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
				TRABALHO DE SERVIDORES E VEREADORES			
2013	457/OR	30/04/2013	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	SEGURO DE VIDA EM GRUPO	R\$ 459,17	R\$ 459,17	R\$ 459,17
2013	456/OR	30/04/2013	CENTRO SOCIAL DE VOTUPORANGA	SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS	R\$ 2.754,00	R\$ 2.754,00	R\$ 2.754,00
2013	455/OR	30/04/2013	TERRA NETWORKS BRASIL S.A.	ACESSO A INTERNET BANDA LARGA SPEEDY E ANTI VÍRUS DE E-MAILS	R\$ 32,90	R\$ 32,90	R\$ 32,90
2013	454/OR	30/04/2013	LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET S.A.	HOSPEDAGEM DO SITE DA CÂMARA	R\$ 59,00	R\$ 59,00	R\$ 59,00
2013	453/OR	30/04/2013	BANDERPLACA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PRISMAS EM AÇO INOX CORROIDO COM IDENTIFICAÇ ÃO DOS VEREADORES	R\$ 60,00	R\$ 60,00	R\$ 60,00
2013	452/OR	30/04/2013	BANDERPLACA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	CONJUNTO DE BANDEIRAS: NACIONAL, ESTADUAL E MUNICIPAL	R\$ 1.630,00	R\$ 1.630,00	R\$ 1.630,00
2013	451/OR	30/04/2013	INFORMAX VOTUPORANGA COM.SUP. INFORMATICA LTDA ME	PENDRIVE 8 GB SANDISK	R\$ 96,00	R\$ 96,00	R\$ 96,00
2013	443/DA	30/04/2013	CESAR FERNANDO	ADIANTAMENT O DADA	R\$ -12,54	R\$ -12,54	R\$ -12,54

EXERCÍCIO	EMPENHO	DATA	FORNECEDOR	HISTÓRICO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
			SOARES DA COSTA	PAGAMENTO DE DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.			
2013	450/OR	29/04/2013	PROLIMPO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	SODA CÁUSTICA XISPA	R\$ 17,00	R\$ 17,00	R\$ 17,00
2013	407/DA	29/04/2013	ELIEZER ANTONIO CASALI	DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENT O	R\$ -21,50	R\$ -21,50	R\$ -21,50
2013	449/OR	26/04/2013	PATRICIA CRISTINA DE FREITAS ROSA ME VANAGUA	GARRAFINHA DE ÁGUA 510 ML YANE	R\$ 144,00	R\$ 144,00	R\$ 144,00
2013	448/OR	26/04/2013	TELEFONICA BRASIL SA	SERVIÇOS TELEFONICOS	R\$ 72,17	R\$ 72,17	R\$ 72,17
2013	447/OR	26/04/2013	LIBORATI COMERICO DE CARTUCHOS LTDA ME	RECARGA DE TONER COLORIDO E PRETO	R\$ 550,00	R\$ 550,00	R\$ 550,00
2013	446/OR	26/04/2013	ML LIVRARIA E PAPELARIA LTDA.-ME	CALCULADORA DE MESA	R\$ 81,90	R\$ 81,90	R\$ 81,90
2013	445/OR	26/04/2013	A.R PIRES LOPES ME	GÁS DE COZINHA	R\$ 39,00	R\$ 39,00	R\$ 39,00
2013	444/OR	26/04/2013	PROLIMPO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	SABÃO EM PÓ - 1KG SURF	R\$ 77,10	R\$ 77,10	R\$ 77,10
2013	443/AD	26/04/2013	CESAR FERNANDO SOARES DA COSTA	ADIANTAMENT O PARA PAGAMENTO DE DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.	R\$ 100,00	R\$ 100,00	R\$ 100,00

EXERCÍCIO	EMPENHO	DATA	FORNECEDOR	HISTÓRICO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
2013	411/DA	26/04/2013	SEBASTIAO LOURENÇO DE OLIVEIRA FILHO	DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENT O	R\$ -9,00	R\$ -9,00	R\$ -9,00
2013	410/DA	26/04/2013	OSVALDO CARVALHO DA SILVA	DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENT O	R\$ -57,00	R\$ -57,00	R\$ -57,00
2013	393/DA	25/04/2013	JURANDIR BENEDITO DA SILVA	DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENT O	R\$ -129,14	R\$ -129,14	R\$ -129,14
2013	442/OR	24/04/2013	WALTER JOSE DOS SANTOS	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 3.891,93	R\$ 3.891,93	R\$ 3.891,93
2013	441/OR	24/04/2013	VILMAR FERREIRA DA SILVA	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 3.891,93	R\$ 3.891,93	R\$ 3.891,93
2013	440/OR	24/04/2013	SILVIO CARVALHO DE SOUZA	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 3.891,93	R\$ 3.891,93	R\$ 3.891,93
2013	439/OR	24/04/2013	SERGIO ADRIANO PEREIRA	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 3.891,93	R\$ 3.891,93	R\$ 3.891,93
2013	438/OR	24/04/2013	PEDRO WALDECI CRESCENCIO	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 3.891,93	R\$ 3.891,93	R\$ 3.891,93

EXERCÍCIO	EMPENHO	DATA	FORNECEDOR	HISTÓRICO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
2013	437/OR	24/04/2013	OSVALDO CARVALHO DA SILVA	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 3.891,93	R\$ 3.891,93	R\$ 3.891,93
2013	436/OR	24/04/2013	OSMAIR LUIZ FERRARI	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 3.891,93	R\$ 3.891,93	R\$ 3.891,93
2013	435/OR	24/04/2013	MEHDE MEIDAO SLAIMAN KANSO	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 3.891,93	R\$ 3.891,93	R\$ 3.891,93
2013	434/OR	24/04/2013	MATHEUS RODERO DE OLIVEIRA	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 3.891,93	R\$ 3.891,93	R\$ 3.891,93
2013	433/OR	24/04/2013	JURANDIR BENEDITO DA SILVA	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 3.891,93	R\$ 3.891,93	R\$ 3.891,93
2013	432/OR	24/04/2013	GILMAR AURELIO	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 3.891,93	R\$ 3.891,93	R\$ 3.891,93
2013	431/OR	24/04/2013	ELIEZER ANTONIO CASALI	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 6.192,03	R\$ 6.192,03	R\$ 6.192,03
2013	430/OR	24/04/2013	EDILSON PEREIRA BATISTA	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 3.891,93	R\$ 3.891,93	R\$ 3.891,93
2013	429/OR	24/04/2013	DOUGLAS LISBOA DA SILVA	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 3.891,93	R\$ 3.891,93	R\$ 3.891,93
2013	428/OR	24/04/2013	ANDRE LUIS SOUZA FIGUEIREDO	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 3.891,93	R\$ 3.891,93	R\$ 3.891,93
2013	427/OR	24/04/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 5.292,94	R\$ 5.292,94	R\$ 5.292,94
2013	426/OR	24/04/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 4.205,70	R\$ 4.205,70	R\$ 4.205,70
2013	425/OR	24/04/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 30.394,92	R\$ 30.394,92	R\$ 30.394,92
2013	424/OR	24/04/2013	FOLHA DE	FOLHA DE	R\$	R\$	R\$

EXERCÍCIO	EMPENHO	DATA	FORNECEDOR	HISTÓRICO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
2013	423/OR	24/04/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 15.463,09	R\$ 15.463,09	R\$ 15.463,09
2013	422/OR	24/04/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 1.556,85	R\$ 1.556,85	R\$ 1.556,85
2013	421/OR	24/04/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 4.437,37	R\$ 4.437,37	R\$ 4.437,37
2013	420/OR	24/04/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 58.076,48	R\$ 58.076,48	R\$ 58.076,48
2013	419/OR	24/04/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 1.207,63	R\$ 1.207,63	R\$ 1.207,63
2013	418/OR	24/04/2013	TELEFONICA BRASIL SA	SERVIÇOS TELEFONICOS	R\$ 1.371,13	R\$ 1.371,13	R\$ 1.371,13
2013	417/OR	24/04/2013	TELEFONICA BRASIL SA	SERVIÇOS TELEFONICOS	R\$ 507,12	R\$ 507,12	R\$ 507,12
2013	416/OR	24/04/2013	POSTO VM COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA	GASOLINA ADITIVADA	R\$ 119,50	R\$ 119,50	R\$ 119,50
2013	415/AD	24/04/2013	SEBASTIAO LOURENÇO DE OLIVEIRA FILHO	DIÁRIAS DE VIAGEM	R\$ 330,00	R\$ 330,00	R\$ 330,00
2013	414/AD	24/04/2013	DOUGLAS LISBOA DA SILVA	DIÁRIAS DE VIAGEM	R\$ 142,50	R\$ 142,50	R\$ 142,50
2013	413/OR	22/04/2013	CLIMACEL COM. DE AR CONDICIONADO LTDA ME	ABRAÇADEIRA DE NYLON	R\$ 733,06	R\$ 733,06	R\$ 733,06
2013	412/OR	22/04/2013	REFRIAR COM. E ASSIST. TECNICA DE VOTUPORANGA LTDA	PINGADEIRA PARA BEBEDOURO	R\$ 20,00	R\$ 20,00	R\$ 20,00
2013	411/AD	22/04/2013	SEBASTIAO LOURENÇO DE OLIVEIRA FILHO	DIÁRIAS DE VIAGEM	R\$ 530,00	R\$ 530,00	R\$ 530,00

EXERCÍCIO	EMPENHO	DATA	FORNECEDOR	HISTÓRICO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
2013	410/AD	22/04/2013	OSVALDO CARVALHO DA SILVA	DIÁRIAS DE VIAGEM	R\$ 429,00	R\$ 429,00	R\$ 429,00
2013	293/AN	22/04/2013	CLIMASTER AR CONDICIONAD O LTDA	ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO	R\$ -733,06	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2013	409/ES	19/04/2013	POSTO VM COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEI S LTDA	GASOLINA COMUM	R\$ 1.433,50	R\$ 1.433,50	R\$ 1.433,50
2013	408/OR	19/04/2013	VIVO SA	LOCAÇÃO DE 4 MODENS 3GB	R\$ 219,60	R\$ 219,60	R\$ 219,60
2013	407/AD	19/04/2013	ELIEZER ANTONIO CASALI	DIÁRIAS DE VIAGEM	R\$ 487,50	R\$ 487,50	R\$ 487,50
2013	406/OR	19/04/2013	CONHECIMENT O GLOBAL COMERCIO DE LIVROS LTDA EPP	CÓDIGO FLORESTAL ANOTADO - ANHANGUERA 2013	R\$ 1.254,00	R\$ 1.254,00	R\$ 1.254,00
2013	395/DA	19/04/2013	MEHDE MEIDAO SLAIMAN KANSO	DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENT O	R\$ -4,50	R\$ -4,50	R\$ -4,50
2013	405/OR	18/04/2013	PAULO HENRIQUE REBOUÇAS ME	REVELAÇÃO DE FOTOS DIVERSAS	R\$ 186,40	R\$ 186,40	R\$ 186,40
2013	397/DA	18/04/2013	JOSE ANTONIO DE SOUZA	DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENT O	R\$ -60,00	R\$ -60,00	R\$ -60,00
2013	404/OR	17/04/2013	BRUNINIS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	PASSAGEM AEREA DE SAO JOSE DO RIO PRETO A BRASILIA, IDA E VOLTA	R\$ 684,42	R\$ 684,42	R\$ 684,42
2013	403/OR	16/04/2013	VIVO SA	SERVICO DE	R\$ 1.109,99	R\$ 1.109,99	R\$ 1.109,99

EXERCÍCIO	EMPENHO	DATA	FORNECEDOR	HISTÓRICO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
MOVEL							
2013	402/OR	16/04/2013	JMC COMERCIO DE EQUIP. DE PROT. INDIVIDUAL LTDA ME	PROTETOR SOLAR FATOR 30 - 120 ML	R\$ 48,00	R\$ 48,00	R\$ 48,00
2013	401/OR	16/04/2013	COMERCIO E REPRES. DE PRODUTOS AGRICOLAS ANZAI LTD	UNIÃO INTERNA POLIETILENO 1/2	R\$ 45,40	R\$ 45,40	R\$ 45,40
2013	400/OR	16/04/2013	M.ANZAI & CIA LTDA	ÓCULOS DE PROTEÇÃO	R\$ 3,67	R\$ 3,67	R\$ 3,67
2013	399/OR	16/04/2013	C. OLMEDO FOTOS ME	REVELAÇÃO DE FOTOS DIVERSAS	R\$ 600,00	R\$ 600,00	R\$ 600,00
2013	398/OR	16/04/2013	SILVIO TOKIO OKOTI	MANUTENÇÃO ELÉTRICA INSTALAÇÕES DE TOMADAS PARA AR CONDICIONAD O E MANUTENÇÃO NA SALA DO SERVIDOR	R\$ 480,00	R\$ 480,00	R\$ 480,00
2013	397/AD	16/04/2013	JOSE ANTONIO DE SOUZA	ADIANTAMENT O PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM	R\$ 150,00	R\$ 150,00	R\$ 150,00
2013	396/AD	16/04/2013	VILMAR FERREIRA DA SILVA	DIÁRIAS DE VIAGEM	R\$ 495,00	R\$ 495,00	R\$ 495,00
2013	395/AD	16/04/2013	MEHDE MEIDAO SLAIMAN KANSO	DIÁRIAS DE VIAGEM	R\$ 643,50	R\$ 643,50	R\$ 643,50
2013	394/AD	16/04/2013	SEBASTIAO	DIÁRIAS DE	R\$ 695,00	R\$ 695,00	R\$ 695,00

EXERCÍCIO	EMPENHO	DATA	FORNECEDOR	HISTÓRICO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
			OLIVEIRA FILHO				
2013	392/DA	16/04/2013	SEBASTIAO LOURENÇO DE OLIVEIRA FILHO	DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENT O	R\$ -18,00	R\$ -18,00	R\$ -18,00
2013	377/DA	16/04/2013	MEHDE MEIDAO SLAIMAN KANSO	DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENT O	R\$ -256,50	R\$ -256,50	R\$ -256,50
2013	393/AD	15/04/2013	JURANDIR BENEDITO DA SILVA	DIÁRIAS DE VIAGEM	R\$ 858,00	R\$ 858,00	R\$ 858,00
2013	392/AD	15/04/2013	SEBASTIAO LOURENÇO DE OLIVEIRA FILHO	ADIANTAMENT O PARA PAGAMENTO DE VIAGEM	R\$ 100,00	R\$ 100,00	R\$ 100,00
2013	391/OR	15/04/2013	HERMAQ- EQUIPAMENTO S P/ ESCRIT.LTDA	MANUTENÇÃO EM CADEIRAS GIRATÓRIAS	R\$ 65,00	R\$ 65,00	R\$ 65,00
2013	390/OR	12/04/2013	BRUNINIS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	VIAGEM DE RIBEIRAO PRETO A BRASILIA, IDA E VOLTA	R\$ 619,15	R\$ 619,15	R\$ 619,15
2013	389/AD	12/04/2013	EDILSON PEREIRA BATISTA	DIÁRIAS DE VIAGEM	R\$ 975,00	R\$ 975,00	R\$ 975,00
2013	388/OR	12/04/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	1.A PARCELA DE 13.O SALARIO EM FERIAS DE SERVIDOR	R\$ 3.670,87	R\$ 3.670,87	R\$ 3.670,87
2013	387/OR	12/04/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	50% DE FERIAS DE SERVIDOR	R\$ 1.856,76	R\$ 1.856,76	R\$ 1.856,76
2013	386/OR	12/04/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	FERIAS DE SERVIDOR	R\$ 3.713,54	R\$ 3.713,54	R\$ 3.713,54
2013	385/OR	12/04/2013	MANZANO	CAIXA	R\$ 175,20	R\$ 175,20	R\$ 175,20

EXERCÍCIO	EMPENHO	DATA	FORNECEDOR	HISTÓRICO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
				COM INTERRUPTOR			
2013	384/OR	10/04/2013	ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	VEDANTE PARA TORNEIRA	R\$ 29,98	R\$ 29,98	R\$ 29,98
2013	383/OR	10/04/2013	INFORMAX VOTUPORANGA COM.SUP. INFORMATICA LTDA ME	MOUSE SEM FIO	R\$ 49,00	R\$ 49,00	R\$ 49,00

EXERCÍCIO	EMPENHO	DATA	FORNECEDOR	HISTÓRICO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
2013	382/OR	10/04/2013	J.T. ALVITO E CIA LTDA	ORGANIZADOR DE MESA - PARA PAPÉIS - COM TRÊS ANDARES	R\$ 81,30	R\$ 81,30	R\$ 81,30
2013	368/DA	10/04/2013	EDILSON PEREIRA BATISTA	DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENT O	R\$ -46,50	R\$ -46,50	R\$ -46,50
2013	381/OR	09/04/2013	PATRICIA CRISTINA DE FREITAS ROSA ME VANAGUA	ÁGUA MINERAL - GALÃO 20 LITROS	R\$ 165,00	R\$ 165,00	R\$ 165,00
2013	370/DA	09/04/2013	OSVALDO CARVALHO DA SILVA	DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENT O	R\$ -128,95	R\$ -128,95	R\$ -128,95
2013	380/GL	08/04/2013	FUNDACAO RADIO EDUCACIONAL DE VOTUP.	GRAVAÇÃO E RETRANSMISS AO DAS SESSOES DA CÂMARA MUNICIPAL	R\$ 69.866,66	R\$ 69.866,66	R\$ 69.866,66
2013	379/OR	08/04/2013	BANDERPLACA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PLACAS INDICATIVAS DE SALAS/ GABINETES EM INOX CORROÍDO -DUPLA FACE	R\$ 1.860,00	R\$ 1.860,00	R\$ 1.860,00
2013	378/ES	05/04/2013	VIVO SA	SERVIÇO DE TELEFONIA MOVEL	R\$ 18.351,90	R\$ 17.963,62	R\$ 17.963,62
2013	377/AD	05/04/2013	MEHDE MEIDAO SLAIMAN	DIÁRIAS DE VIAGEM	R\$ 1.392,50	R\$ 1.392,50	R\$ 1.392,50

EXERCÍCIO	EMPENHO	DATA	FORNECEDOR	HISTÓRICO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
2013	376/OR	04/04/2013	BRUNO HERNANDES MORINI ME	RECARGA DE CARTUCHOS PRETO PARA IMPRESSORA	R\$ 355,00	R\$ 355,00	R\$ 355,00
2013	375/OR	04/04/2013	J.T. ALVITO E CIA LTDA	CARTUCHO JATO DE TINTA PRETO REF. 21 CARTUCHO NOVO	R\$ 134,20	R\$ 134,20	R\$ 134,20
2013	345/DA	03/04/2013	SEBASTIAO LOURENÇO DE OLIVEIRA FILHO	DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENT O	R\$ -16,00	R\$ -16,00	R\$ -16,00
2013	344/DA	03/04/2013	WALTER JOSE DOS SANTOS	DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENT O	R\$ -99,00	R\$ -99,00	R\$ -99,00
2013	374/OR	02/04/2013	COP-FAC MAQUINAS LTDA	LOCAÇÃO DE MAQUINA FOTOCOPIADO RA COMPLEMENTO DE MARÇO 2012	R\$ 370,72	R\$ 370,72	R\$ 370,72
2013	373/OR	02/04/2013	FRANCISCO CAETANO DA SILVA	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM ACESSÓRIOS DE VEÍCULOS	R\$ 20,00	R\$ 20,00	R\$ 20,00
2013	372/OR	02/04/2013	KELLY CRISTINA CELINI LOURENÇO ME	SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE TÍTULOS E INSIGNIA DE HONRA AO MÉRITO	R\$ 150,00	R\$ 150,00	R\$ 150,00
2013	371/AD	02/04/2013	SEBASTIAO LOURENÇO DE OLIVEIRA FILHO	DIÁRIAS DE VIAGEM	R\$ 330,00	R\$ 330,00	R\$ 330,00

EXERCÍCIO	EMPENHO	DATA	FORNECEDOR	HISTÓRICO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
2013	370/AD	02/04/2013	OSVALDO CARVALHO DA SILVA	DIÁRIAS DE VIAGEM	R\$ 629,00	R\$ 629,00	R\$ 629,00
2013	369/AD	02/04/2013	DOUGLAS LISBOA DA SILVA	DIÁRIAS DE VIAGEM	R\$ 330,00	R\$ 330,00	R\$ 330,00
2013	368/AD	02/04/2013	EDILSON PEREIRA BATISTA	DIÁRIAS DE VIAGEM	R\$ 843,50	R\$ 843,50	R\$ 843,50
2013	367/AD	02/04/2013	PEDRO WALDECI CRESCENCIO	DIÁRIAS DE VIAGEM	R\$ 495,00	R\$ 495,00	R\$ 495,00
2013	366/AD	02/04/2013	SERGIO ADRIANO PEREIRA	DIÁRIAS DE VIAGEM	R\$ 495,00	R\$ 495,00	R\$ 495,00
2013	365/GL	01/04/2013	GOVERNANÇAB RASIL SA TECNOLOGIA E GESTAO EM SERV	QTE: 1 ; UNID: ; ATUALIZAÇÃO DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE CONTABIL, FINANCEIRO, RECURSOS HUMANOS, COMPRAS E MATERIAIS, LICITAÇÕES, PATRIMONIO PUBLICO, PLANEJAMENT O E ORÇAMENTO, TESOURARIA E TRANS	R\$ 30.654,45	R\$ 30.487,65	R\$ 30.487,65
2013	364/ES	01/04/2013	COP-FAC MAQUINAS LTDA	LOCAÇÃO DE MAQUINA FOTOCOPIADO RA	R\$ 3.600,00	R\$ 3.511,77	R\$ 3.511,77
2013	363/OR	01/04/2013	GOVERNANÇAB RASIL SA	COMPLEMENTO DE EMPENHO	R\$ 41,70	R\$ 41,70	R\$ 41,70

EXERCÍCIO	EMPENHO	DATA	FORNECEDOR	HISTÓRICO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
			TECNOLOGIA E GESTAO EM SERV				
2013	362/OR	01/04/2013	JORNAL A CIDADE DE VOTUPORANGA LTDA	PUBLICAÇÕES OFICIAIS	R\$ 380,70	R\$ 380,70	R\$ 380,70
2013	361/AD	01/04/2013	CESAR FERNANDO SOARES DA COSTA	ADIANTAMENT O PARA PAGAMENTO DE DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.	R\$ 400,00	R\$ 400,00	R\$ 400,00
2013	360/OR	01/04/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	50% DE FERIAS DE SERVIDOR	R\$ 876,14	R\$ 876,14	R\$ 876,14
2013	359/OR	01/04/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	FERIAS DE SERVIDOR	R\$ 1.752,29	R\$ 1.752,29	R\$ 1.752,29
2013	358/OR	01/04/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	50% DE FERIAS DE SERVIDOR	R\$ 428,37	R\$ 428,37	R\$ 428,37
2013	357/OR	01/04/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	FERIAS DE SERVIDOR	R\$ 856,75	R\$ 856,75	R\$ 856,75
2013	356/OR	28/03/2013	SANTA CASA DE MISERIC. VOTUPORANGA PLANO SANSAUDE	CONVENIO MEDICO DOS SERVIDORES	R\$ 2.494,00	R\$ 2.494,00	R\$ 2.494,00
2013	355/OR	28/03/2013	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	VALE ALIMENTAÇÃO	R\$ 3.300,00	R\$ 3.300,00	R\$ 3.300,00
2013	354/OR	28/03/2013	INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPIO DE VOTUPORANGA	CONTRIBUIÇÃ O A PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SERVIDORES	R\$ 9.627,05	R\$ 9.627,05	R\$ 9.627,05
2013	353/OR	28/03/2013	INSTITUTO NACIONAL DA	CONTRIBUIÇÃ O A	R\$ 17.189,52	R\$ 17.189,52	R\$ 17.189,52

EXERCÍCIO	EMPENHO	DATA	FORNECEDOR	HISTÓRICO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
			SEGURIDADE SOC.	PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MÊS, PARTE DA EMPRESA E SEGURO DE ACIDENTE DE TRABALHO DE SERVIDORES E VEREADORES			
2013	352/OR	28/03/2013	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	SEGURO DE VIDA EM GRUPO	R\$ 459,17	R\$ 459,17	R\$ 459,17
2013	351/OR	28/03/2013	CENTRO SOCIAL DE VOTUPORANGA	SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS	R\$ 2.754,00	R\$ 2.754,00	R\$ 2.754,00
2013	350/OR	28/03/2013	TERRA NETWORKS BRASIL S.A.	ACESSO A INTERNET BANDA LARGA SPEEDY E ANTI VÍRUS DE E-MAILS	R\$ 32,90	R\$ 32,90	R\$ 32,90
2013	349/OR	28/03/2013	LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET S.A.	HOSPEDAGEM DO SITE DA CÂMARA	R\$ 59,00	R\$ 59,00	R\$ 59,00
2013	348/OR	28/03/2013	TELEFONICA BRASIL SA	SERVIÇOS TELEFONICOS	R\$ 72,81	R\$ 72,81	R\$ 72,81
2013	347/OR	28/03/2013	MARIA CRISTINA FERRERI DA COSTA ME	LUVAS DE SILICONE CAIXA COM 100 UNIDADES	R\$ 44,00	R\$ 44,00	R\$ 44,00
2013	341/DA	28/03/2013	CESAR FERNANDO SOARES DA COSTA	DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENT O	R\$ -22,50	R\$ -22,50	R\$ -22,50
2013	346/OR	27/03/2013	JOSE EDUARDO DE	CONFECÇÃO DE ARMÁRIOS	R\$ 780,00	R\$ 780,00	R\$ 780,00

EXERCÍCIO	EMPENHO	DATA	FORNECEDOR	HISTÓRICO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
			SOUZA VOTUPORANGA ME	EM FÓRMICA MDF.			
2013	345/AD	26/03/2013	SEBASTIAO LOURENÇO DE OLIVEIRA FILHO	DIÁRIAS DE VIAGEM	R\$ 550,00	R\$ 550,00	R\$ 550,00
2013	344/AD	26/03/2013	WALTER JOSE DOS SANTOS	DIÁRIAS DE VIAGEM	R\$ 429,00	R\$ 429,00	R\$ 429,00
2013	343/OR	26/03/2013	J.T. ALVITO E CIA LTDA	AGENDA EXECUTIVA	R\$ 55,00	R\$ 55,00	R\$ 55,00
2013	342/OR	26/03/2013	GRILANDA & SAMPAIO LTDA. -ME	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E AFIAÇÃO DE LAMINA -MAQ DE CORTAR GRAMA	R\$ 30,00	R\$ 30,00	R\$ 30,00
2013	292/DA	26/03/2013	SEBASTIAO LOURENÇO DE OLIVEIRA FILHO	DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENT O	R\$ -98,00	R\$ -98,00	R\$ -98,00
2013	290/DA	26/03/2013	PEDRO WALDECI CRESCENCIO	DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENT O	R\$ -48,75	R\$ -48,75	R\$ -48,75
2013	341/AD	25/03/2013	CESAR FERNANDO SOARES DA COSTA	ADIANTAMENT O PARA PAGAMENTO DE DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.	R\$ 50,00	R\$ 50,00	R\$ 50,00
2013	340/OR	25/03/2013	AGROMECHI AGRICOLA LTDA	VENENO PARA FORMIGAS E INSETOS - GALÃO DE 1 LITRO	R\$ 20,00	R\$ 20,00	R\$ 20,00
2013	339/OR	25/03/2013	AGROMECHI AGRICOLA	BOTINA SEM BIQUEIRA -	R\$ 80,50	R\$ 80,50	R\$ 80,50

EXERCÍCIO	EMPENHO	DATA	FORNECEDOR	HISTÓRICO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
			LTDA	COLADA E COSTURADA - Nº 40			
2013	338/OR	25/03/2013	TELEFONICA BRASIL SA	SERVIÇOS TELEFONICOS	R\$ 1.295,02	R\$ 1.295,02	R\$ 1.295,02
2013	337/OR	25/03/2013	TELEFONICA BRASIL SA	SERVIÇOS TELEFONICOS	R\$ 524,32	R\$ 524,32	R\$ 524,32
2013	336/OR	25/03/2013	DISK TINTAS VOTUPORANGA LTDA EPP	ROLO DE LÃ- ANTI GOTAS	R\$ 17,00	R\$ 17,00	R\$ 17,00
2013	335/OR	22/03/2013	ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	COLA DE SILICONE - 50 GRAMAS TEK BOND	R\$ 9,54	R\$ 9,54	R\$ 9,54
2013	334/OR	22/03/2013	WALTER JOSE DOS SANTOS	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 3.891,93	R\$ 3.891,93	R\$ 3.891,93
2013	333/OR	22/03/2013	VILMAR FERREIRA DA SILVA	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 3.891,93	R\$ 3.891,93	R\$ 3.891,93
2013	332/OR	22/03/2013	SILVIO CARVALHO DE SOUZA	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 3.891,93	R\$ 3.891,93	R\$ 3.891,93
2013	331/OR	22/03/2013	SERGIO ADRIANO PEREIRA	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 3.891,93	R\$ 3.891,93	R\$ 3.891,93
2013	330/OR	22/03/2013	PEDRO WALDECI CRESCENCIO	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 3.891,93	R\$ 3.891,93	R\$ 3.891,93

EXERCÍCIO	EMPENHO	DATA	FORNECEDOR	HISTÓRICO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
2013	329/OR	22/03/2013	OSVALDO CARVALHO DA SILVA	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 3.891,93	R\$ 3.891,93	R\$ 3.891,93
2013	328/OR	22/03/2013	OSMAIR LUIZ FERRARI	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 3.891,93	R\$ 3.891,93	R\$ 3.891,93
2013	327/OR	22/03/2013	MEHDE MEIDAO SLAIMAN KANSO	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 3.891,93	R\$ 3.891,93	R\$ 3.891,93
2013	326/OR	22/03/2013	MATHEUS RODERO DE OLIVEIRA	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 3.891,93	R\$ 3.891,93	R\$ 3.891,93
2013	325/OR	22/03/2013	JURANDIR BENEDITO DA SILVA	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 3.891,93	R\$ 3.891,93	R\$ 3.891,93
2013	324/OR	22/03/2013	GILMAR AURELIO	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 3.891,93	R\$ 3.891,93	R\$ 3.891,93
2013	323/OR	22/03/2013	EMERSON PEREIRA	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 3.891,93	R\$ 3.891,93	R\$ 3.891,93
2013	322/OR	22/03/2013	ELIEZER ANTONIO CASALI	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 6.192,03	R\$ 6.192,03	R\$ 6.192,03
2013	321/OR	22/03/2013	EDILSON PEREIRA BATISTA	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 3.891,93	R\$ 3.891,93	R\$ 3.891,93
2013	320/OR	22/03/2013	DOUGLAS LISBOA DA SILVA	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 3.891,93	R\$ 3.891,93	R\$ 3.891,93
2013	319/OR	22/03/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 5.292,94	R\$ 5.292,94	R\$ 5.292,94
2013	318/OR	22/03/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 4.205,70	R\$ 4.205,70	R\$ 4.205,70
2013	317/OR	22/03/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 24.389,78	R\$ 24.389,78	R\$ 24.389,78
2013	316/OR	22/03/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 15.095,49	R\$ 15.095,49	R\$ 15.095,49

EXERCÍCIO	EMPENHO	DATA	FORNECEDOR	HISTÓRICO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
2013	315/OR	22/03/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 57,25	R\$ 57,25	R\$ 57,25
2013	314/OR	22/03/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 16.251,35	R\$ 16.251,35	R\$ 16.251,35
2013	313/OR	22/03/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 1.556,85	R\$ 1.556,85	R\$ 1.556,85
2013	312/OR	22/03/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 4.903,19	R\$ 4.903,19	R\$ 4.903,19
2013	311/OR	22/03/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 55.558,87	R\$ 55.558,87	R\$ 55.558,87
2013	310/OR	22/03/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 195,49	R\$ 195,49	R\$ 195,49
2013	309/ES	21/03/2013	POSTO VM COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA	GASOLINA COMUM	R\$ 1.433,50	R\$ 1.433,50	R\$ 1.433,50
2013	308/OR	21/03/2013	ENCADERNADORA ROSSI LTDA ME	ENCADERNAÇÃO DE LIVROS CONTÁBEIS	R\$ 420,00	R\$ 420,00	R\$ 420,00
2013	307/OR	21/03/2013	REFRIAR COM. E ASSIST. TECNICA DE VOTUPORANGA LTDA	HIGIENIZAÇÃO DO AR CONDICIONADO	R\$ 400,00	R\$ 400,00	R\$ 400,00
2013	306/OR	21/03/2013	NEUSA PADILHA FEIJO EPP	PLACA DE REDE COMUM	R\$ 70,00	R\$ 70,00	R\$ 70,00
2013	305/OR	21/03/2013	M.ANZAI & CIA LTDA	MOLA AEREA COMPACTA SOPRANO	R\$ 84,60	R\$ 84,60	R\$ 84,60
2013	304/OR	20/03/2013	VIVO SA	LOCAÇÃO DE 4 MODENS 3G	R\$ 219,60	R\$ 219,60	R\$ 219,60
2013	303/OR	20/03/2013	PROLIMPO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	PAPEL TOALHA INTERFOLHADAS C/1000 FOLHAS - BRANCO,	R\$ 50,00	R\$ 50,00	R\$ 50,00

EXERCÍCIO	EMPENHO	DATA	FORNECEDOR	HISTÓRICO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
2013	302/OR	20/03/2013	TOPPING FORROS LTDA - EPP	PAINEL DE GESSO 1 M²	R\$ 80,00	R\$ 80,00	R\$ 80,00
2013	277/DA	20/03/2013	SEBASTIAO LOURENÇO DE OLIVEIRA FILHO	DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENT O	R\$ -2,00	R\$ -2,00	R\$ -2,00
2013	275/DA	20/03/2013	OSVALDO CARVALHO DA SILVA	DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENT O	R\$ -32,00	R\$ -32,00	R\$ -32,00
2013	301/OR	19/03/2013	TAIRA & TAIRA AUTO ACESSORIOS LTDA EPP	CHAVE DE RODA CRUZ INTERNACION AL	R\$ 50,00	R\$ 50,00	R\$ 50,00
2013	300/OR	19/03/2013	ROZANEZ & ROZANEZ LTDA ME	INSUFILME PARA JANELAS	R\$ 120,00	R\$ 120,00	R\$ 120,00
2013	299/OR	18/03/2013	GILIOTI & SILVA LTDA ME	VIDRO INCOLOR COM BAGUETE E MASSA PARA BAGUETE DE ALUMINIO	R\$ 135,00	R\$ 135,00	R\$ 135,00
2013	298/OR	18/03/2013	GILIOTI & SILVA LTDA ME	MURAL COM REQUADRO DE ALUMINIO, COM 2 PORTAS DE CORRER DE VIDRO E FELTRO MARRON	R\$ 380,00	R\$ 380,00	R\$ 380,00
2013	297/OR	18/03/2013	M.ANZAI & CIA LTDA	LAMPADA ELETRONICA 85W ESPIRAL ALUMBRA	R\$ 171,00	R\$ 171,00	R\$ 171,00
2013	296/OR	16/03/2013	M.ANZAI & CIA LTDA	INTERRUPTOR SIMPLES + INTERRUPTOR PARALELO	R\$ 41,00	R\$ 41,00	R\$ 41,00

EXERCÍCIO	EMPENHO	DATA	FORNECEDOR	HISTÓRICO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
2013	295/OR	15/03/2013	POSTO VM COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEI S LTDA	GASOLINA COMUM	R\$ 135,50	R\$ 135,50	R\$ 135,50
2013	294/OR	15/03/2013	CELSO PEREIRA MARTINS - ME	MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONAD O AR 15 TR E 20 TR, AR SPLIT 60.000 BTUS E CORTINA DE AR	R\$ 2.566,94	R\$ 2.566,94	R\$ 2.566,94
2013	293/OR	15/03/2013	CLIMASTER AR CONDICIONAD O LTDA	ABRAÇADEIRA DE NYLON	R\$ 733,06	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2013	292/AD	15/03/2013	SEBASTIAO LOURENÇO DE OLIVEIRA FILHO	DIÁRIAS DE VIAGEM	R\$ 1.007,50	R\$ 1.007,50	R\$ 1.007,50
2013	291/AD	15/03/2013	VILMAR FERREIRA DA SILVA	DIÁRIAS DE VIAGEM	R\$ 562,50	R\$ 562,50	R\$ 562,50
2013	290/AD	15/03/2013	PEDRO WALDECI CRESCENCIO	DIÁRIAS DE VIAGEM	R\$ 731,25	R\$ 731,25	R\$ 731,25
2013	289/AD	15/03/2013	DOUGLAS LISBOA DA SILVA	DIÁRIAS DE VIAGEM	R\$ 562,50	R\$ 562,50	R\$ 562,50
2013	266/DA	15/03/2013	MEHDE MEIDAO SLAIMAN KANSO	DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENT O	R\$ -72,50	R\$ -72,50	R\$ -72,50
2013	288/OR	14/03/2013	ELETRICA NOROESTE VOTUPORANGA COM. MAT.ELETR. LTDA	CAIXA PADRÃO PARA CANALETA	R\$ 155,32	R\$ 155,32	R\$ 155,32

EXERCÍCIO	EMPENHO	DATA	FORNECEDOR	HISTÓRICO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
2013	287/OR	14/03/2013	ML LIVRARIA E PAPELARIA LTDA.-ME	CANETA ESFEROGRÁFI CA PRETA	R\$ 79,23	R\$ 79,23	R\$ 79,23
2013	184/DA	14/03/2013	ELIEZER ANTONIO CASALI	DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENT O	R\$ -99,00	R\$ -99,00	R\$ -99,00
2013	286/OR	13/03/2013	POSTO VM COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEI S LTDA	GASOLINA COMUM	R\$ 93,43	R\$ 93,43	R\$ 93,43
2013	285/OR	13/03/2013	BRUNINIS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	PASSAGEM AEREA DE SAO PAULO A SAO JOSE DO RIO PRETO	R\$ 309,11	R\$ 309,11	R\$ 309,11
2013	284/AD	13/03/2013	MATHEUS RODERO DE OLIVEIRA	DIÁRIAS DE VIAGEM	R\$ 429,00	R\$ 429,00	R\$ 429,00
2013	283/OR	13/03/2013	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOC.	COMPLEMENTO REF. AO EMPENHO N. 134/2013	R\$ 0,05	R\$ 0,05	R\$ 0,05
2013	282/OR	12/03/2013	BAALCO BALANCEAMEN TO E ALIAMENTO COMERCIO LTDA	ALINHAMENTO E BALANCEAMEN TO	R\$ 160,00	R\$ 160,00	R\$ 160,00
2013	281/OR	12/03/2013	BAALCO BALANCEAMEN TO E ALIAMENTO COMERCIO LTDA	CONCERTO EM RODAS DO CARRO VECTRA	R\$ 110,00	R\$ 110,00	R\$ 110,00
2013	280/OR	12/03/2013	BAALCO BALANCEAMEN TO E ALIAMENTO COMERCIO LTDA	ÓLEO PARA MOTOR DE VEÍCULO	R\$ 120,00	R\$ 120,00	R\$ 120,00

EXERCÍCIO	EMPENHO	DATA	FORNECEDOR	HISTÓRICO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
2013	279/OR	12/03/2013	BAALCO BALANCEAMEN TO E ALIAMENTO COMERCIO LTDA	VÁLVULAS DE PNEU	R\$ 87,00	R\$ 87,00	R\$ 87,00
2013	278/OR	12/03/2013	INFORMAX VOTUPORANGA COM.SUP. INFORMATICA LTDA ME	MOUSE SEM FIO MAXPRINTE	R\$ 45,00	R\$ 45,00	R\$ 45,00
2013	277/AD	11/03/2013	SEBASTIAO LOURENÇO DE OLIVEIRA FILHO	DIÁRIAS DE VIAGEM	R\$ 530,00	R\$ 530,00	R\$ 530,00
2013	276/AD	11/03/2013	WALTER JOSE DOS SANTOS	DIÁRIAS DE VIAGEM	R\$ 330,00	R\$ 330,00	R\$ 330,00
2013	275/AD	11/03/2013	OSVALDO CARVALHO DA SILVA	DIÁRIAS DE VIAGEM	R\$ 429,00	R\$ 429,00	R\$ 429,00
2013	274/OR	11/03/2013	DOIDAO COM. DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA ME	PINO ADAPTADOR 3P PADRÃO BRASILEIRO	R\$ 162,35	R\$ 162,35	R\$ 162,35

EXERCÍCIO	EMPENHO	DATA	FORNECEDOR	HISTÓRICO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
2013	273/OR	11/03/2013	POSTO VM COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA	GASOLINA COMUM	R\$ 111,78	R\$ 111,78	R\$ 111,78
2013	272/OR	11/03/2013	J.MAHFUZ LTDA	TELEFONE SEM FIO DIGITAL PANASONIC	R\$ 158,00	R\$ 158,00	R\$ 158,00
2013	271/OR	08/03/2013	M.ANZAI & CIA LTDA	MOLA AEREA COMPACTA SOPRANO	R\$ 85,00	R\$ 85,00	R\$ 85,00
2013	270/OR	08/03/2013	PATRICIA CRISTINA DE FREITAS ROSA ME VANAGUA	ÁGUA MINERAL - GALÃO 20 LITROS	R\$ 273,00	R\$ 273,00	R\$ 273,00
2013	255/DA	08/03/2013	SEBASTIAO LOURENÇO DE OLIVEIRA FILHO	ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO	R\$ -44,30	R\$ -44,30	R\$ -44,30
2013	269/OR	07/03/2013	INSTITUTO BRASILEIRO DE ADM.MUNICIP AL	ASSOCIAÇÃO ANUAL AO IBAM	R\$ 4.000,00	R\$ 4.000,00	R\$ 4.000,00
2013	268/OR	07/03/2013	ML LIVRARIA E PAPELARIA LTDA.-ME	PASTA SANFONADA A4 COM 31 DIVISÓRIAS	R\$ 82,00	R\$ 82,00	R\$ 82,00
2013	267/OR	07/03/2013	BRUNO HERNANDES MORINI ME	RECARGA DE TONER	R\$ 179,00	R\$ 179,00	R\$ 179,00
2013	266/AD	07/03/2013	MEHDE MEIDAO SLAIMAN KANSO	DIÁRIAS DE VIAGEM	R\$ 487,50	R\$ 487,50	R\$ 487,50
2013	265/OR	07/03/2013	M.ANZAI &	MANGUEIRA	R\$ 50,42	R\$ 50,42	R\$ 50,42

EXERCÍCIO	EMPENHO	DATA	FORNECEDOR	HISTÓRICO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
				BRANCO 1/2X2			
2013	264/OR	06/03/2013	RITA MARIA DE ANDRADE ANDRETTO - ME	CONJUNTO DE UNIFORMES FEMININOS - BLAZER E CALÇA EM TECIDO TWO WAY	R\$ 4.332,60	R\$ 4.332,60	R\$ 4.332,60
2013	263/OR	06/03/2013	BRUNINIS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	PASSAGEM AEREA DE SAO JOSE DO RIO PRETO A SAO PAULO E DE SAO PAULO A BRASILIA, IDA E VOLTA	R\$ 764,08	R\$ 764,08	R\$ 764,08
2013	262/OR	06/03/2013	LUPERCIO JOSE DOS SANTOS	PLACA SERIAL PCI	R\$ 60,00	R\$ 60,00	R\$ 60,00
2013	261/OR	05/03/2013	POSTO VM COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEI S LTDA	GASOLINA COMUM	R\$ 145,73	R\$ 145,73	R\$ 145,73
2013	260/OR	05/03/2013	VOTUCICLO COM. DE BICICLETAS E PEÇAS LTDA ME	REMENDO EM CÂMARA DE AR	R\$ 7,00	R\$ 7,00	R\$ 7,00
2013	259/OR	05/03/2013	P.S RIVA E CIA LTDA ME	PNEU 205/55 ARO 16	R\$ 668,00	R\$ 668,00	R\$ 668,00
2013	224/DA	05/03/2013	EMERSON PEREIRA	DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENT O	R\$ -187,50	R\$ -187,50	R\$ -187,50
2013	223/DA	05/03/2013	SERGIO ADRIANO PEREIRA	DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENT O	R\$ -307,61	R\$ -307,61	R\$ -307,61

EXERCÍCIO	EMPENHO	DATA	FORNECEDOR	HISTÓRICO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
2013	258/OR	04/03/2013	POSTO VM COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEI S LTDA	GASOLINA COMUM	R\$ 84,06	R\$ 84,06	R\$ 84,06
2013	257/OR	04/03/2013	INFORMAX VOTUPORANGA COM.SUP. INFORMATICA LTDA ME	CARTUCHO JATO DE TINTA PRETO REF. 21 HP	R\$ 237,00	R\$ 237,00	R\$ 237,00
2013	256/OR	04/03/2013	PANIFICADOR A SAO JOAO DE VOTUPORANGA LTDA EPP	SUCO DE FRUTA NATURAL - 1 LITRO	R\$ 270,00	R\$ 270,00	R\$ 270,00
2013	255/AD	04/03/2013	SEBASTIAO LOURENÇO DE OLIVEIRA FILHO	ADIANTAMENT O PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM	R\$ 100,00	R\$ 100,00	R\$ 100,00
2013	254/OR	04/03/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	13.O SALARIO 1.A PARCELA REF. FERIAS DE SERVIDOR	R\$ 804,83	R\$ 804,83	R\$ 804,83
2013	253/OR	04/03/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	50% DE FERIAS DE SERVIDOR	R\$ 402,41	R\$ 402,41	R\$ 402,41
2013	252/OR	04/03/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	FERIAS DE SERVIDOR	R\$ 804,83	R\$ 804,83	R\$ 804,83
2013	251/OR	04/03/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	13.O SALARIO 1.A PARCELA FERIAS DE SERVIDOR	R\$ 818,43	R\$ 818,43	R\$ 818,43
2013	250/OR	04/03/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	50% DE FERIAS DE SERVIDOR	R\$ 409,21	R\$ 409,21	R\$ 409,21
2013	249/OR	04/03/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	FERIAS DE SERVIDOR	R\$ 818,43	R\$ 818,43	R\$ 818,43
2013	248/AD	01/03/2013	CESAR	ADIANTAMENT	R\$ 300,00	R\$ 300,00	R\$ 300,00

EXERCÍCIO	EMPENHO	DATA	FORNECEDOR	HISTÓRICO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
			SOARES DA COSTA	PAGAMENTO DE DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.			
2013	167/DA	01/03/2013	JERONIMO FIGUEIRA DA COSTA FILHO	ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO	R\$ -106,50	R\$ -106,50	R\$ -106,50
2013	247/OR	28/02/2013	CENTRO SOCIAL DE VOTUPORANGA	SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS	R\$ 818,00	R\$ 818,00	R\$ 818,00
2013	246/OR	28/02/2013	CENTRO SOCIAL DE VOTUPORANGA	SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS	R\$ 1.936,00	R\$ 1.936,00	R\$ 1.936,00
2013	245/OR	28/02/2013	JORNAL A CIDADE DE VOTUPORANGA LTDA	PUBLICAÇÕES OFICIAIS	R\$ 380,70	R\$ 380,70	R\$ 380,70
2013	244/OR	28/02/2013	SANTA CASA DE MISERIC. VOTUPORANGA PLANO SANSAUDE	CONVENIO MEDICO DOS SERVIDORES	R\$ 2.408,00	R\$ 2.408,00	R\$ 2.408,00
2013	243/OR	28/02/2013	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	VALE ALIMENTAÇÃO	R\$ 2.860,00	R\$ 2.860,00	R\$ 2.860,00
2013	242/OR	28/02/2013	INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPIO DE VOTUPORANGA	CONTRIBUIÇÃ O A PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SERVIDORES	R\$ 8.581,18	R\$ 8.581,18	R\$ 8.581,18
2013	241/OR	28/02/2013	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOC.	CONTRIBUIÇÃ O A PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MÊS, PARTE DA EMPRESA E SEGURO DE ACIDENTE DE	R\$ 15.811,78	R\$ 15.811,78	R\$ 15.811,78

EXERCÍCIO	EMPENHO	DATA	FORNECEDOR	HISTÓRICO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
				TRABALHO DE SERVIDORES E VEREADORES			
2013	240/OR	28/02/2013	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	SEGURO DE VIDA EM GRUPO	R\$ 459,17	R\$ 459,17	R\$ 459,17
2013	239/OR	28/02/2013	TERRA NETWORKS BRASIL S.A.	ACESSO A INTERNET BANDA LARGA SPEEDY E ANTI VÍRUS DE E-MAILS	R\$ 140,08	R\$ 140,08	R\$ 140,08
2013	238/OR	28/02/2013	LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET S.A.	HOSPEDAGEM DO SITE DA CÂMARA	R\$ 59,00	R\$ 59,00	R\$ 59,00
2013	141/DA	28/02/2013	CESAR FERNANDO SOARES DA COSTA	ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO	R\$ -184,00	R\$ -184,00	R\$ -184,00
2013	237/GL	27/02/2013	ML LIVRARIA E PAPELARIA LTDA.-ME	QTE: 400 ; UNID: RES ; PAPEL SULFITE GRAMATURA 75 PAPEL SULFITE A4, TAMANHO 210X297MM, GRAMATURA 75G - PACOTE COM 500 FOLHAS. FABRICADO A PARTIR DE CELULOSE EXTRAÍDA DE FLORESTAS	R\$ 3.896,00	R\$ 3.896,00	R\$ 3.896,00

EXERCÍCIO	EMPENHO	DATA	FORNECEDOR	HISTÓRICO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
				RENOVÁVEIS. HD PAPE			
2013	236/GL	27/02/2013	J.T. ALVITO E CIA LTDA	CAPA PARA CD/DVD CAPA PARA CD E DVD ACRÍLICA TRANSPARENT E. VIDEOLAR	R\$ 593,82	R\$ 593,82	R\$ 593,82
2013	235/GL	27/02/2013	PROLIMPO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	SACO ALVEJADO P/LIMPEZA SACO ALGODÃO ALVEJADO TAMANHO 66X45CM. MULTIBOM	R\$ 5.040,00	R\$ 5.040,00	R\$ 5.040,00
2013	234/GL	27/02/2013	NEUSA FIGUEIRAS ME	ACHOCOLATAD O EM PÓ - 400 GRAMAS ACHOCOLATO EM PÓ. DE ACORDO COM A NTA 40, EMBALADO EM MATERIAL PLÁSTICO ATÓXICO OU METALIZADO COM 400 GRAMAS. NESCAU	R\$ 6.774,10	R\$ 6.774,10	R\$ 6.774,10
2013	233/GL	27/02/2013	LSV INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EPP	COPO DESCARTÁVEL 180 ML - CAIXA COM 2500 UNIDADES COPO DESCARTÁVEL , VOLUME DE	R\$ 989,36	R\$ 989,36	R\$ 989,36

				MATERIAL POLIESTIREN O ATÓXICO, EMBALADO ADEQUADAMEN TE - CAIXA COM 2500 UNIDADES. (DE ACORDO COM NORMAS ABNT). COPOSUL			
--	--	--	--	--	--	--	--

2013	232/GL	27/02/2013	LSV INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EPP	DESINFETANT E PERFUMADO GL 5 L DESINFETANT E PERFUMADO, FRAGRÂNCIA EUCALIPTO, CONCENTRADO , INDICADO PARA PISOS E SANITÁRIOS, EMBALADO EM GALÃO DE 5 LITROS, CONSTANDO EXTERNAMENT E NA EMBALAGEM, OS DADOS DO PRODUTO, A DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE, D	R\$ 2.086,73	R\$ 2.086,73	R\$ 2.086,73
------	--------	------------	--	--	--------------	--------------	--------------

2013	231/OR	27/02/2013	PINHEIRAL MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	CIMENTO 50 KG ITAU	R\$ 22,40	R\$ 22,40	R\$ 22,40
------	--------	------------	--	-----------------------	-----------	-----------	-----------

EXERCÍCIO	EMPENHO	DATA	FORNECEDOR	HISTÓRICO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
2013	230/OR	27/02/2013	J.MAHFUZ LTDA	TELEFONE SEM FIO DIGITAL PANASONIC	R\$ 158,00	R\$ 158,00	R\$ 158,00
2013	229/OR	27/02/2013	AMBIENTAL SEG. TRAB. E MEIO AMBIENTE LT	PERICIA MEDICA EM JOCENIR FABIO DE SOUZA	R\$ 150,00	R\$ 150,00	R\$ 150,00
2013	228/OR	26/02/2013	GILIOTI & SILVA LTDA ME	MOLDURA EM ALUMÍNIO BRILHANTE CROMADA COM 2 VIDROS ANTIREFLEXO S	R\$ 95,00	R\$ 95,00	R\$ 95,00
2013	227/OR	26/02/2013	POSTO VM COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEI S LTDA	GASOLINA COMUM	R\$ 115,74	R\$ 115,74	R\$ 115,74
2013	226/OR	26/02/2013	TELEFONICA BRASIL SA	SERVIÇOS TELEFONICOS	R\$ 73,58	R\$ 73,58	R\$ 73,58
2013	225/OR	26/02/2013	TELEFONICA BRASIL SA	SERVIÇOS TELEFONICOS	R\$ 70,76	R\$ 70,76	R\$ 70,76
2013	224/AD	26/02/2013	EMERSON PEREIRA	DIÁRIAS DE VIAGEM	R\$ 1.125,00	R\$ 1.125,00	R\$ 1.125,00
2013	223/AD	26/02/2013	SERGIO ADRIANO PEREIRA	DIÁRIAS DE VIAGEM	R\$ 1.575,00	R\$ 1.575,00	R\$ 1.575,00
2013	195/AN	26/02/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO	R\$ -688,68	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2013	194/AN	26/02/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO	R\$ -6.714,66	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2013	193/AN	26/02/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO	R\$ -525,27	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2013	192/AN	26/02/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO	R\$ -5.510,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00

EXERCÍCIO	EMPENHO	DATA	FORNECEDOR	HISTÓRICO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
EMPENHO							

EXERCÍCIO	EMPENHO	DATA	FORNECEDOR	HISTÓRICO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
2013	222/OR	25/02/2013	JMC COMERCIO DE EQUIP. DE PROT. INDIVIDUAL LTDA ME	BOTA DE PVC CANO MÉDIO	R\$ 30,00	R\$ 30,00	R\$ 30,00
2013	221/OR	25/02/2013	POSTO VM COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEI S LTDA	GASOLINA COMUM	R\$ 56,39	R\$ 56,39	R\$ 56,39
2013	164/DA	25/02/2013	EDILSON PEREIRA BATISTA	ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO	R\$ -20,00	R\$ -20,00	R\$ -20,00
2013	220/OR	22/02/2013	WALTER JOSE DOS SANTOS	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 3.891,93	R\$ 3.891,93	R\$ 3.891,93
2013	219/OR	22/02/2013	VILMAR FERREIRA DA SILVA	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 3.891,93	R\$ 3.891,93	R\$ 3.891,93
2013	218/OR	22/02/2013	SILVIO CARVALHO DE SOUZA	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 3.891,93	R\$ 3.891,93	R\$ 3.891,93
2013	217/OR	22/02/2013	SERGIO ADRIANO PEREIRA	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 3.891,93	R\$ 3.891,93	R\$ 3.891,93
2013	216/OR	22/02/2013	PEDRO WALDECI CRESCENCIO	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 3.891,93	R\$ 3.891,93	R\$ 3.891,93
2013	215/OR	22/02/2013	OSVALDO CARVALHO DA SILVA	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 3.891,93	R\$ 3.891,93	R\$ 3.891,93
2013	214/OR	22/02/2013	OSMAIR LUIZ FERRARI	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 3.891,93	R\$ 3.891,93	R\$ 3.891,93
2013	213/OR	22/02/2013	MEHDE MEIDAO SLAIMAN KANSO	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 3.891,93	R\$ 3.891,93	R\$ 3.891,93
2013	212/OR	22/02/2013	MATHEUS	FOLHA DE	R\$ 3.891,93	R\$ 3.891,93	R\$ 3.891,93

EXERCÍCIO	EMPENHO	DATA	FORNECEDOR	HISTÓRICO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
OLIVEIRA							
2013	211/OR	22/02/2013	JURANDIR BENEDITO DA SILVA	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 3.891,93	R\$ 3.891,93	R\$ 3.891,93
2013	210/OR	22/02/2013	GILMAR AURELIO	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 3.891,93	R\$ 3.891,93	R\$ 3.891,93
2013	209/OR	22/02/2013	EMERSON PEREIRA	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 3.891,93	R\$ 3.891,93	R\$ 3.891,93
2013	208/OR	22/02/2013	ELIEZER ANTONIO CASALI	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 6.192,03	R\$ 6.192,03	R\$ 6.192,03
2013	207/OR	22/02/2013	EDILSON PEREIRA BATISTA	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 3.891,93	R\$ 3.891,93	R\$ 3.891,93
2013	206/OR	22/02/2013	DOUGLAS LISBOA DA SILVA	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 3.891,93	R\$ 3.891,93	R\$ 3.891,93
2013	205/OR	22/02/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 5.292,94	R\$ 5.292,94	R\$ 5.292,94
2013	204/OR	22/02/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 4.205,70	R\$ 4.205,70	R\$ 4.205,70
2013	203/OR	22/02/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 25.669,59	R\$ 25.669,59	R\$ 25.669,59
2013	202/OR	22/02/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 14.138,32	R\$ 14.138,32	R\$ 14.138,32
2013	201/OR	22/02/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 93,50	R\$ 93,50	R\$ 93,50
2013	200/OR	22/02/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 13.746,49	R\$ 13.746,49	R\$ 13.746,49
2013	199/OR	22/02/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 1.458,13	R\$ 1.458,13	R\$ 1.458,13
2013	198/OR	22/02/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 4.391,75	R\$ 4.391,75	R\$ 4.391,75
2013	197/OR	22/02/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 56.070,67	R\$ 56.070,67	R\$ 56.070,67
2013	196/OR	22/02/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 1.820,55	R\$ 1.820,55	R\$ 1.820,55

EXERCÍCIO	EMPENHO	DATA	FORNECEDOR	HISTÓRICO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
2013	195/OR	22/02/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 688,68	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2013	194/OR	22/02/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 6.714,66	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2013	193/OR	22/02/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 525,27	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2013	192/OR	22/02/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 1.540,78	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2013	191/OR	22/02/2013	LUPERCIO JOSE DOS SANTOS	HD SATA 1.0 TERA EXTERNO SAMSUNG	R\$ 329,00	R\$ 329,00	R\$ 329,00
2013	190/OR	22/02/2013	J.R.S DA ROCHA JUNIOR CARIMBOS ME	CARIMBO AUTOMÁTICO AE20	R\$ 50,00	R\$ 50,00	R\$ 50,00
2013	189/OR	22/02/2013	AGROMECHI AGRICOLA LTDA	VENENO PARA FORMIGAS E INSETOS - GALÃO DE 1 LITRO ROUNDUP	R\$ 20,00	R\$ 20,00	R\$ 20,00
2013	188/OR	22/02/2013	GOVERNANÇAB RASIL SA	ASSESSORIA EM	R\$ 225,00	R\$ 225,00	R\$ 225,00
			TECNOLOGIA E GESTAO EM SERV	CAPACITAÇÃO ROTINAS ANUAIS DIRF/RAIS			
2013	187/OR	21/02/2013	TELEFONICA BRASIL SA	SERVIÇOS TELEFONICOS	R\$ 451,41	R\$ 451,41	R\$ 451,41
2013	186/OR	21/02/2013	TELEFONICA BRASIL SA	SERVIÇOS TELEFONICOS	R\$ 1.295,08	R\$ 1.295,08	R\$ 1.295,08
2013	185/OR	21/02/2013	JMC COMERCIO DE EQUIP. DE PROT. INDIVIDUAL LTDA ME	BOTINA SEM BIQUEIRA - COLADA E COSTURADA - Nº 40 BIDENS	R\$ 40,00	R\$ 40,00	R\$ 40,00
2013	184/AD	21/02/2013	ELIEZER ANTONIO	DIÁRIAS DE VIAGEM	R\$ 429,00	R\$ 429,00	R\$ 429,00

EXERCÍCIO	EMPENHO	DATA	FORNECEDOR	HISTÓRICO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
CASALI							
2013	183/OR	21/02/2013	POSTO VM COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEI S LTDA	GASOLINA COMUM	R\$ 91,02	R\$ 91,02	R\$ 91,02
2013	182/OR	20/02/2013	ML LIVRARIA E PAPELARIA LTDA.-ME	CAPA PRETA PARA ENCADERNAÇÃ O	R\$ 50,00	R\$ 50,00	R\$ 50,00
2013	181/OR	20/02/2013	BRUNINIS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	PASSAGEM AEREA DE SAO PAULO A SAO JOSE DO RIO PRETO	R\$ 290,22	R\$ 290,22	R\$ 290,22
2013	180/OR	20/02/2013	VIVO SA	LOCAÇÃO DE 4 MODENS	R\$ 177,08	R\$ 177,08	R\$ 177,08
2013	179/OR	20/02/2013	CASA DOS PARAFUSOS VOTUPORANGA LTDA EPP	ROSCA SOBERBA 1/4X80	R\$ 29,60	R\$ 29,60	R\$ 29,60
2013	178/OR	19/02/2013	POSTO VM COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEI S LTDA	GASOLINA COMUM	R\$ 100,49	R\$ 100,49	R\$ 100,49
2013	177/OR	18/02/2013	VIVO SA	SERVIÇO DE TELEFONIA MOVEL	R\$ 1.300,01	R\$ 1.300,01	R\$ 1.300,01
2013	176/OR	18/02/2013	QUALIGRAF VOTUPORANGA EDITORA LTDA ME	CAPAS PARA PROCESSO INTERNO NAS MEDIDAS 48X32,6 CM EM CARTOLINA 180GRS	R\$ 680,00	R\$ 680,00	R\$ 680,00
2013	175/OR	18/02/2013	WELLINGTON DE LIMA DO NASCIMENTO ME	TROCA DE SENSOR E DE TELA LCD EM CELULAR SAMSUNG	R\$ 300,00	R\$ 300,00	R\$ 300,00

EXERCÍCIO	EMPENHO	DATA	FORNECEDOR	HISTÓRICO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
2013	174/OR	18/02/2013	POSTO VM COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEI S LTDA	GASOLINA COMUM	R\$ 54,10	R\$ 54,10	R\$ 54,10
2013	173/OR	18/02/2013	J.B.ASSESS. E CONS.EM SAUDE OCUPACIONAL LTDA	EXAME ADMISSIONAL	R\$ 40,00	R\$ 40,00	R\$ 40,00
2013	172/OR	18/02/2013	REDE BOM DIA DE COMUNICACOE S LTDA	ASSINATURA DO PERIODO DE 15/02/2013 A 15/02/2014 DO JORNAL BOM DIA	R\$ 255,00	R\$ 255,00	R\$ 255,00
2013	171/OR	18/02/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	EXONERAÇÃO DE SERVIDOR	R\$ 688,68	R\$ 688,68	R\$ 688,68
2013	170/OR	18/02/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	EXONERAÇÃO DE SERVIDOR	R\$ 6.714,66	R\$ 6.714,66	R\$ 6.714,66
2013	169/OR	18/02/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	EXONERAÇÃO DE SERVIDOR	R\$ 525,27	R\$ 525,27	R\$ 525,27
2013	168/OR	18/02/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	EXONERAÇÃO DE SERVIDOR	R\$ 1.540,78	R\$ 1.540,78	R\$ 1.540,78
2013	167/AD	18/02/2013	JERONIMO FIGUEIRA DA COSTA FILHO	DIÁRIAS DE VIAGEM	R\$ 963,50	R\$ 963,50	R\$ 963,50
2013	166/AD	18/02/2013	MAURILO PIMENTA DE MORAIS	DIÁRIAS DE VIAGEM	R\$ 95,00	R\$ 95,00	R\$ 95,00
2013	165/AD	18/02/2013	EMERSON PEREIRA	DIÁRIAS DE VIAGEM	R\$ 95,00	R\$ 95,00	R\$ 95,00
2013	164/AD	18/02/2013	EDILSON PEREIRA BATISTA	DIÁRIAS DE VIAGEM	R\$ 245,00	R\$ 245,00	R\$ 245,00

EXERCÍCIO	EMPENHO	DATA	FORNECEDOR	HISTÓRICO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
2013	163/AN	18/02/2013	PATRICIA CRISTINA DE FREITAS ROSA ME VANAGUA	ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO	R\$ -24,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2013	163/OR	15/02/2013	PATRICIA CRISTINA DE FREITAS ROSA ME VANAGUA	GARRAFINHA DE ÁGUA 510 ML	R\$ 240,00	R\$ 216,00	R\$ 216,00
2013	162/OR	14/02/2013	GRAFICA E EDITORA A VANGUARDA LTDA	PUBLICAÇÕES OFICIAIS	R\$ 555,59	R\$ 555,59	R\$ 555,59
2013	161/OR	14/02/2013	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	SEGURO DE VIDA EM GRUPO COMPLEMENTO	R\$ 62,05	R\$ 62,05	R\$ 62,05
2013	160/OR	14/02/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	13.O SALARIO 1.A PARCELA EM FERIAS DE SERVIDOR	R\$ 760,78	R\$ 760,78	R\$ 760,78
2013	159/OR	14/02/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	50% DE FERIAS DE SERVIDOR	R\$ 472,19	R\$ 472,19	R\$ 472,19
2013	158/OR	14/02/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	FERIAS DE SERVIDOR	R\$ 944,39	R\$ 944,39	R\$ 944,39
2013	157/OR	13/02/2013	JEFFERSON ROCHA FURLANI ME	RECARGA DE TONER	R\$ 450,00	R\$ 450,00	R\$ 450,00
2013	156/OR	08/02/2013	SERGIO HENRIQUE DE OLIVEIRA 10923815899	CONFECÇÃO DE CHAVES DIVERSAS	R\$ 186,00	R\$ 186,00	R\$ 186,00
2013	155/OR	08/02/2013	REFRIAR	HIGIENIZAÇÃ	R\$ 100,00	R\$ 100,00	R\$ 100,00

EXERCÍCIO	EMPENHO	DATA	FORNECEDOR	HISTÓRICO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
			ASSIST. TECNICA DE VOTUPORANGA LTDA	CONDICIONADO			
2013	154/OR	07/02/2013	FISCO SOFT EDITORA LTDA	ASSINATURA DO FISCOSOFT ON LINE NO PERIODO DE 22/03/2013 A 22/03/2014	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00
2013	153/GL	07/02/2013	FUNDACAO RADIO EDUCACIONAL DE VOTUP.	RETRANSMISSAO DAS SESSOES DA CÂMARA MUNICIPAL	R\$ 9.970,58	R\$ 9.970,58	R\$ 9.970,58
2013	152/OR	07/02/2013	JOSE EDUARDO DE SOUZA VOTUPORANGA ME	CONFECÇÃO DE PRATELEIRAS 80X50	R\$ 350,00	R\$ 350,00	R\$ 350,00
2013	151/OR	07/02/2013	POSTO VM COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA	GASOLINA COMUM	R\$ 124,94	R\$ 124,94	R\$ 124,94
2013	150/OR	06/02/2013	INFORMAX VOTUPORANGA COM.SUP. INFORMATICA LTDA ME	CARTUCHO JATO DE TINTA PRETO REF. 74	R\$ 110,00	R\$ 110,00	R\$ 110,00
2013	149/OR	06/02/2013	ML LIVRARIA E PAPELARIA LTDA.-ME	ETIQUETAS REF. 5020 (FIXAR PROTOCOLO)	R\$ 63,00	R\$ 63,00	R\$ 63,00
2013	148/OR	06/02/2013	VITORIA CARRILHO DE SOUZA ME	ASSINATURA ANUAL DO JORNAL O JORNAL	R\$ 840,00	R\$ 840,00	R\$ 840,00
2013	147/OR	05/02/2013	PRIMEIRO TABELIAO	AUTENTICAÇÃO DE	R\$ 793,65	R\$ 793,65	R\$ 793,65

EXERCÍCIO	EMPENHO	DATA	FORNECEDOR	HISTÓRICO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
			NOTAS P.L..T. DE VOTUPORANGA	DOCUMENTOS E RECONHECIME NTOS DE FIRMAS			
2013	146/OR	05/02/2013	HERMAQ- EQUIPAMENTO S P/ ESCRIT.LTDA	APOIO PARA OS PÉS	R\$ 60,00	R\$ 60,00	R\$ 60,00
2013	145/OR	05/02/2013	REFRIAR COM. E ASSIST. TECNICA DE VOTUPORANGA LTDA	INSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONAD O SALA 01 E SALA 32	R\$ 740,00	R\$ 740,00	R\$ 740,00
2013	144/OR	04/02/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	13.O SALARIO 1.A PARCELA EM FERIAS DE SERVIDOR	R\$ 903,00	R\$ 903,00	R\$ 903,00
2013	143/OR	04/02/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	50% DE FERIAS DE SERVIDOR	R\$ 451,50	R\$ 451,50	R\$ 451,50
2013	142/OR	04/02/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	FERIAS DE SERVIDOR	R\$ 903,00	R\$ 903,00	R\$ 903,00
2013	117/DA	04/02/2013	SEBASTIAO LOURENÇO DE OLIVEIRA FILHO	ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO	R\$ -18,00	R\$ -18,00	R\$ -18,00
2013	141/AD	01/02/2013	CESAR FERNANDO SOARES DA COSTA	ADIANTAMENT O PARA PAGAMENTO DE DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.	R\$ 300,00	R\$ 300,00	R\$ 300,00
2013	140/OR	01/02/2013	MARCOS ANTONIO LAMANA EPP	MANUTENÇÃO EM CADEIRAS GIRATÓRIAS	R\$ 111,00	R\$ 111,00	R\$ 111,00
2013	139/GL	31/01/2013	WIFI PLUS	FORNECIMENT	R\$ 5.200,00	R\$ 5.200,00	R\$ 5.200,00

EXERCÍCIO	EMPENHO	DATA	FORNECEDOR	HISTÓRICO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
			LTDA ME	INTERNET BANDA LARGA COM VELOCIDADE DE 10.000 KBPS			
2013	138/OR	31/01/2013	SANTA CASA DE MISERIC. VOTUPORANGA PLANO SANSAUDE	CONVENIO MÉDICO DOS SERVIDORES	R\$ 2.408,00	R\$ 2.408,00	R\$ 2.408,00
2013	137/OR	31/01/2013	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	VALE ALIMENTAÇÃO	R\$ 2.860,00	R\$ 2.860,00	R\$ 2.860,00
2013	136/OR	31/01/2013	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOC.	CONTRIBUIÇÃ O A PREVIDÊNCIA SOCIAL DE CONTRIBUINT ES INDIVIDUAIS	R\$ 104,00	R\$ 104,00	R\$ 104,00
2013	135/OR	31/01/2013	INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPIO DE VOTUPORANGA	CONTRIBUIÇÃ O A PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SERVIDORES	R\$ 9.343,27	R\$ 9.343,27	R\$ 9.343,27
2013	134/OR	31/01/2013	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOC.	CONTRIBUIÇÃ O A PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MÊS, PARTE DA EMPRESA E SEGURO DE ACIDENTE DE TRABALHO DE SERVIDORES E VEREADORES	R\$ 15.890,46	R\$ 15.890,46	R\$ 15.890,46
2013	133/OR	31/01/2013	PORTO SEGURO	SEGURO DE VIDA EM	R\$ 397,12	R\$ 397,12	R\$ 397,12

EXERCÍCIO	EMPENHO	DATA	FORNECEDOR	HISTÓRICO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
			COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	GRUPO			
2013	132/OR	31/01/2013	CENTRO SOCIAL DE VOTUPORANGA	SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS	R\$ 1.936,00	R\$ 1.936,00	R\$ 1.936,00
2013	131/OR	31/01/2013	TERRA NETWORKS BRASIL S.A.	ACESSO A INTERNET BANDA LARGA SPEEDY E ANTI VÍRUS DE E-MAILS	R\$ 132,08	R\$ 132,08	R\$ 132,08
2013	130/OR	31/01/2013	LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET S.A.	HOSPEDAGEM DO SITE DA CÂMARA	R\$ 59,00	R\$ 59,00	R\$ 59,00
2013	129/OR	31/01/2013	QUALIGRAF VOTUPORANGA EDITORA LTDA ME	IMPRESSOS INSTITUCION AIS	R\$ 1.120,00	R\$ 1.120,00	R\$ 1.120,00
2013	128/OR	31/01/2013	MARIA CRISTINA FERRERI DA COSTA ME	LUVAS DE SILICONE CAIXA COM 100 UNIDADES	R\$ 22,00	R\$ 22,00	R\$ 22,00
2013	127/OR	31/01/2013	M.ANZAI & CIA LTDA	RODIZIO DE RODAS COM PLACA	R\$ 160,19	R\$ 160,19	R\$ 160,19
2013	126/OR	31/01/2013	POSTO VM COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEI S LTDA	GASOLINA COMUM	R\$ 141,88	R\$ 141,88	R\$ 141,88
2013	125/OR	31/01/2013	JS PARAFUSOS LTDA EPP	PARAFUSO AUTO ATARRAXANTE PANELA 48X50	R\$ 20,00	R\$ 20,00	R\$ 20,00
2013	124/OR	31/01/2013	EDUARDO OLIVEIRA DE TORRES	ADESIVOS PARA PLACA DE METAL	R\$ 110,00	R\$ 110,00	R\$ 110,00

EXERCÍCIO	EMPENHO	DATA	FORNECEDOR	HISTÓRICO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
				NOMES DOS VEREADORES E INDICAÇÃO DAS SALAS			
2013	51/DA	31/01/2013	CESAR FERNANDO SOARES DA COSTA	ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO	R\$ -184,66	R\$ -184,66	R\$ -184,66
2013	123/OR	30/01/2013	SUSETEL TELECOMUNIC AÇÕES E COM. LTDA.	VISITA TÉCNICA	R\$ 80,00	R\$ 80,00	R\$ 80,00
2013	122/OR	29/01/2013	TELEFONICA BRASIL SA	SERVIÇOS TELEFONICOS	R\$ 71,16	R\$ 71,16	R\$ 71,16
2013	121/OR	29/01/2013	GRAFICA E EDITORIA A VANGUARDA LTDA	ASSINATURA ANUAL DO JORNAL DIARIO DE VOTUPORANGA DO PERIODO DE 12/02/2013 A 11/02/2014	R\$ 900,00	R\$ 900,00	R\$ 900,00
2013	120/OR	29/01/2013	VALID CERTIFICADO RA DIGITAL LTDA.	E-CNPJ POR 3 ANOS, CARTAO E LEITORA	R\$ 660,00	R\$ 660,00	R\$ 660,00
2013	119/OR	29/01/2013	POSTO VM COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEI S LTDA	GASOLINA COMUM	R\$ 111,18	R\$ 111,18	R\$ 111,18
2013	118/OR	29/01/2013	POSTO VM COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEI S LTDA	GASOLINA COMUM	R\$ 83,46	R\$ 83,46	R\$ 83,46
2013	115/DA	29/01/2013	OSVALDO CARVALHO DA SILVA	ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO	R\$ -26,00	R\$ -26,00	R\$ -26,00
2013	52/DA	29/01/2013	JURANDIR	ANULAÇÃO	R\$ -235,16	R\$ -235,16	R\$ -235,16

EXERCÍCIO	EMPENHO	DATA	FORNECEDOR	HISTÓRICO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
			SILVA	EMPENHO			
2013	117/AD	28/01/2013	SEBASTIAO LOURENÇO DE OLIVEIRA FILHO	DIÁRIAS DE VIAGEM	R\$ 530,00	R\$ 530,00	R\$ 530,00
2013	116/AD	28/01/2013	WALTER JOSE DOS SANTOS	DIÁRIAS DE VIAGEM	R\$ 330,00	R\$ 330,00	R\$ 330,00
2013	115/AD	28/01/2013	OSVALDO CARVALHO DA SILVA	DIÁRIAS DE VIAGEM	R\$ 429,00	R\$ 429,00	R\$ 429,00
2013	114/OR	28/01/2013	GARDINI E GARCIA LTDA EPP	SUCO DE FRUTA NATURAL - 1 LITRO	R\$ 679,50	R\$ 679,50	R\$ 679,50
2013	113/OR	28/01/2013	LEILA MOHAMAD TAHA SANTANA ME	ARRANJO DE ORQUÍDEA	R\$ 250,00	R\$ 250,00	R\$ 250,00
2013	112/OR	28/01/2013	PROLIMPO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	DESINFETANT E PERFUMADO GL 5 L	R\$ 87,40	R\$ 87,40	R\$ 87,40
2013	111/OR	28/01/2013	PROLIMPO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	FÓSFORO	R\$ 1,80	R\$ 1,80	R\$ 1,80
2013	110/OR	28/01/2013	EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOE	SERVIÇOS TELEFONICOS	R\$ 7,51	R\$ 7,51	R\$ 7,51
2013	109/OR	28/01/2013	CLIMASTER AR CONDICIONADO LTDA	APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT HI WALL 12000 BTUS	R\$ 1.299,00	R\$ 1.299,00	R\$ 1.299,00

EXERCÍCIO	EMPENHO	DATA	FORNECEDOR	HISTÓRICO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
2013	108/OR	25/01/2013	HELAINE BATISTA FURNIS ME	SERVIÇO DE PANFLETAGEM	R\$ 220,00	R\$ 220,00	R\$ 220,00
2013	107/OR	25/01/2013	ELETRICA NOROESTE VOTUPORANGA COM. MAT.ELETR. LTDA	CANAleta - 2 METROS	R\$ 46,75	R\$ 46,75	R\$ 46,75
2013	106/OR	25/01/2013	GRAFICA E EDITORIA A VANGUARDA LTDA	CONVITES PARA A PRIMEIRA SESSAO ORDINARIA DE 2013	R\$ 300,00	R\$ 300,00	R\$ 300,00
2013	105/OR	25/01/2013	JORNAL A CIDADE DE VOTUPORANGA LTDA	CONVITES PARA A PRIMEIRA SESSAO ORDINARIA DE 2013	R\$ 300,00	R\$ 300,00	R\$ 300,00
2013	104/OR	25/01/2013	RADIO LIDER DE VOTUPORANGA LTDA	CONVITES PARA A PRIMEIRA SESSAO ORDINARIA DE 2013	R\$ 300,00	R\$ 300,00	R\$ 300,00
2013	103/OR	25/01/2013	RADIO CIDADE AM DE VOTUPORANGA LTDA	CONVITES PARA A PRIMEIRA SESSAO ORDINARIA DE 2013	R\$ 300,00	R\$ 300,00	R\$ 300,00
2013	102/OR	24/01/2013	WALTER JOSE DOS SANTOS	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 3.891,93	R\$ 3.891,93	R\$ 3.891,93
2013	101/OR	24/01/2013	VILMAR FERREIRA DA SILVA	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 3.891,93	R\$ 3.891,93	R\$ 3.891,93

EXERCÍCIO	EMPENHO	DATA	FORNECEDOR	HISTÓRICO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
2013	100/OR	24/01/2013	SILVIO CARVALHO DE SOUZA	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 3.891,93	R\$ 3.891,93	R\$ 3.891,93
2013	99/OR	24/01/2013	SERGIO ADRIANO PEREIRA	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 3.891,93	R\$ 3.891,93	R\$ 3.891,93
2013	98/OR	24/01/2013	PEDRO WALDECI CRESCENCIO	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 3.891,93	R\$ 3.891,93	R\$ 3.891,93
2013	97/OR	24/01/2013	OSVALDO CARVALHO DA SILVA	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 3.891,93	R\$ 3.891,93	R\$ 3.891,93
2013	96/OR	24/01/2013	OSMAIR LUIZ FERRARI	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 3.891,93	R\$ 3.891,93	R\$ 3.891,93
2013	95/OR	24/01/2013	MEHDE MEIDAO SLAIMAN KANSO	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 3.891,93	R\$ 3.891,93	R\$ 3.891,93
2013	94/OR	24/01/2013	MATHEUS RODERO DE OLIVEIRA	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 3.891,93	R\$ 3.891,93	R\$ 3.891,93
2013	93/OR	24/01/2013	JURANDIR BENEDITO DA SILVA	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 3.891,93	R\$ 3.891,93	R\$ 3.891,93
2013	92/OR	24/01/2013	GILMAR AURELIO	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 3.891,93	R\$ 3.891,93	R\$ 3.891,93
2013	91/OR	24/01/2013	EMERSON PEREIRA	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 3.891,93	R\$ 3.891,93	R\$ 3.891,93
2013	90/OR	24/01/2013	ELIEZER ANTONIO CASALI	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 6.192,03	R\$ 6.192,03	R\$ 6.192,03
2013	89/OR	24/01/2013	EDILSON PEREIRA BATISTA	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 3.891,93	R\$ 3.891,93	R\$ 3.891,93
2013	88/OR	24/01/2013	DOUGLAS LISBOA DA SILVA	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 3.891,93	R\$ 3.891,93	R\$ 3.891,93
2013	87/OR	24/01/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 5.292,94	R\$ 5.292,94	R\$ 5.292,94

EXERCÍCIO	EMPENHO	DATA	FORNECEDOR	HISTÓRICO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
2013	86/OR	24/01/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 4.205,70	R\$ 4.205,70	R\$ 4.205,70
2013	85/OR	24/01/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 21.886,39	R\$ 21.886,39	R\$ 21.886,39
2013	84/OR	24/01/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 14.138,32	R\$ 14.138,32	R\$ 14.138,32
2013	83/OR	24/01/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 13.398,79	R\$ 13.398,79	R\$ 13.398,79
2013	82/OR	24/01/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 1.458,13	R\$ 1.458,13	R\$ 1.458,13
2013	81/OR	24/01/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 4.168,54	R\$ 4.168,54	R\$ 4.168,54
2013	80/OR	24/01/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 41.776,84	R\$ 41.776,84	R\$ 41.776,84
2013	79/OR	24/01/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 2.074,35	R\$ 2.074,35	R\$ 2.074,35
2013	78/OR	24/01/2013	HERMAQ- EQUIPAMENTO S P/ ESCRIT.LTDA	KIT PÉS REGULÁVEIS PARA ARMÁRIOS	R\$ 10,00	R\$ 10,00	R\$ 10,00
2013	77/OR	24/01/2013	GILIOTI & SILVA LTDA ME	MOLDURA EM ALUMINIO COM 1 VIDRO	R\$ 120,00	R\$ 120,00	R\$ 120,00
2013	76/OR	24/01/2013	WIFI PLUS PROVEDOR LTDA ME	CABO DE REDE CAT 6 GIGABIT COM CONECTORES CLIMPADOS	R\$ 53,40	R\$ 53,40	R\$ 53,40
2013	75/OR	24/01/2013	PATRICIA CRISTINA DE FREITAS ROSA ME VANAGUA	ÁGUA MINERAL - GALÃO 20 LITROS	R\$ 357,00	R\$ 357,00	R\$ 357,00
2013	74/OR	23/01/2013	NEUSA PADILHA FEIJO EPP	PLACA DE REDE COMUM	R\$ 390,00	R\$ 390,00	R\$ 390,00
2013	73/OR	23/01/2013	NEUSA PADILHA FEIJO EPP	MOUSE COM FIO SAÍDA USB COM	R\$ 285,00	R\$ 285,00	R\$ 285,00

EXERCÍCIO	EMPENHO	DATA	FORNECEDOR	HISTÓRICO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
2013	72/OR	22/01/2013	J.R.S DA ROCHA JUNIOR CARIMBOS ME	CARIMBO DE MADEIRA	R\$ 530,00	R\$ 530,00	R\$ 530,00
2013	71/OR	22/01/2013	TELEFONICA BRASIL SA	SERVIÇOS TELEFONICOS	R\$ 695,60	R\$ 695,60	R\$ 695,60
2013	70/OR	22/01/2013	TELEFONICA BRASIL SA	SERVIÇOS TELEFONICOS	R\$ 515,02	R\$ 515,02	R\$ 515,02
2013	69/OR	21/01/2013	VOTUPORANGA OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS E ANEXO	REGISTRO DE ATA DE POSSE	R\$ 46,72	R\$ 46,72	R\$ 46,72
2013	68/OR	21/01/2013	ALLIANZ SEGUROS S/A	SEGURO ANUAL DO VEICULO VECTRA	R\$ 1.843,04	R\$ 1.843,04	R\$ 1.843,04
2013	67/OR	21/01/2013	VOTUCICLO COM. DE BICICLETAS E PEÇAS LTDA ME	ALAVANCA DO CÂMBIO EM ALUMÍNIO	R\$ 86,00	R\$ 86,00	R\$ 86,00
2013	37/AN	21/01/2013	PRIMEIRO TABELIAO NOTAS P.L..T. DE VOTUPORANGA	ANULAÇÃO TOTAL POR ERRO NO CREDOR	R\$ -46,72	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2013	66/OR	18/01/2013	TNL PCS S/A	LOCAÇÃO DE MODENS 3G	R\$ 281,40	R\$ 281,40	R\$ 281,40
2013	65/OR	18/01/2013	VIVO SA	SERVIÇO DE TELEFONIA MOVEL	R\$ 1.311,48	R\$ 1.311,48	R\$ 1.311,48
2013	64/OR	18/01/2013	JEFFERSON ROCHA FURLANI ME	RECARGA DE TONER	R\$ 545,00	R\$ 545,00	R\$ 545,00
2013	63/OR	18/01/2013	POSTO VM COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEI S LTDA	GASOLINA COMUM	R\$ 96,92	R\$ 96,92	R\$ 96,92

EXERCÍCIO	EMPENHO	DATA	FORNECEDOR	HISTÓRICO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
2013	62/OR	18/01/2013	JEFFERSON ROCHA FURLANI ME	MANUTENÇÃO EM IMPRESSORA J	R\$ 550,00	R\$ 550,00	R\$ 550,00
2013	61/OR	18/01/2013	SILVIO TOKIO OKOTI	INSTALAÇÃO ELÉTRICA P	R\$ 320,00	R\$ 320,00	R\$ 320,00
2013	60/OR	18/01/2013	BANDERPLACA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PRISMAS EM AÇO INOX CORROIDO COM IDENTIFICAÇ ÃO DOS VEREADORES	R\$ 960,00	R\$ 960,00	R\$ 960,00
2013	59/OR	18/01/2013	POSTO VM COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEI S LTDA	GASOLINA COMUM	R\$ 81,83	R\$ 81,83	R\$ 81,83
2013	58/OR	16/01/2013	BRUNINIS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	VIAGEM DE SAO JOSE DO RIO PRETO A SAO PAULO E VOLTA	R\$ 414,52	R\$ 414,52	R\$ 414,52
2013	57/OR	16/01/2013	CARMEN ISABEL FERRARI OLIVO ME	EXTINTOR VEICULAR 1 KG - 5 ANOS DE VALIDADE	R\$ 70,00	R\$ 70,00	R\$ 70,00
2013	56/OR	16/01/2013	CARMEN ISABEL FERRARI OLIVO ME	MANUTENÇÃO COM RECARGAS DE EXTINTORES 6	R\$ 499,00	R\$ 499,00	R\$ 499,00
2013	55/OR	15/01/2013	WELLINGTON DE LIMA DO NASCIMENTO ME	BATERIA PARA CELULAR	R\$ 295,00	R\$ 295,00	R\$ 295,00
2013	54/OR	15/01/2013	CLEBER PINTO CABRAL	REPARO EM MÓDULOS	R\$ 750,00	R\$ 750,00	R\$ 750,00
2013	53/OR	15/01/2013	GOVERNO DO ESTADO DE	SEGURO OBRIGATORIO	R\$ 210,50	R\$ 210,50	R\$ 210,50

EXERCÍCIO	EMPENHO	DATA	FORNECEDOR	HISTÓRICO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
2013	52/AD	15/01/2013	JURANDIR BENEDITO DA SILVA	DIÁRIAS DE VIAGEM	R\$ 1.372,50	R\$ 1.372,50	R\$ 1.372,50
2013	51/AD	11/01/2013	CESAR FERNANDO SOARES DA COSTA	ADIANTAMENT O PARA PAGAMENTO DE DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.	R\$ 300,00	R\$ 300,00	R\$ 300,00
2013	50/OR	10/01/2013	MARCOS ANTONIO LAMANA EPP	CONCERTO EM CADEIRA	R\$ 150,00	R\$ 150,00	R\$ 150,00

EXERCÍCIO	EMPENHO	DATA	FORNECEDOR	HISTÓRICO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
2013	49/OR	09/01/2013	WIFI PLUS PROVEDOR LTDA ME	INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE CABOS DE REDE NO SWITCH	R\$ 685,00	R\$ 685,00	R\$ 685,00
2013	48/OR	09/01/2013	WIFI PLUS PROVEDOR LTDA ME	ANTENA MIMO 5,8 GHZ	R\$ 1.381,62	R\$ 1.381,62	R\$ 1.381,62
2013	47/OR	09/01/2013	POSTO VM COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA	GASOLINA COMUM	R\$ 128,55	R\$ 128,55	R\$ 128,55
2013	46/OR	09/01/2013	INFORMAX VOTUPORANGA COM.SUP. INFORMATICA LTDA ME	CABO USB 2.0 PARA IMPRESSORA	R\$ 280,00	R\$ 280,00	R\$ 280,00
2013	45/OR	09/01/2013	ML LIVRARIA E PAPELARIA LTDA.-ME	PASTA SANFONADA A4 COM 31 DIVISÓRIAS	R\$ 139,50	R\$ 139,50	R\$ 139,50
2013	44/OR	08/01/2013	J.MAHFUZ LTDA	APARELHO DE CELULAR SAMSUNG GALAXY Y DUO	R\$ 529,00	R\$ 529,00	R\$ 529,00
2013	43/OR	08/01/2013	JORNAL A CIDADE DE VOTUPORANGA LTDA	ASSINATURA ANUAL DO JORNAL A CIDADE PERÍODO DE 08/01/2013 A 07/01/2014	R\$ 300,00	R\$ 300,00	R\$ 300,00
2013	42/OR	07/01/2013	CLEBER PINTO CABRAL	REFORMA DE POLTRONAS	R\$ 200,00	R\$ 200,00	R\$ 200,00

EXERCÍCIO	EMPENHO	DATA	FORNECEDOR	HISTÓRICO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
2013	41/OR	07/01/2013	J.MAHFUZ LTDA	TELEFONE SEM FIO DIGITAL MOTOROLA	R\$ 95,90	R\$ 95,90	R\$ 95,90
2013	40/OR	07/01/2013	QUALIGRAF VOTUPORANGA EDITORIA LTDA ME	CONVITES PARA REUNIÕES	R\$ 300,00	R\$ 300,00	R\$ 300,00
2013	39/OR	07/01/2013	ML LIVRARIA E PAPELARIA LTDA.-ME	CADERNO ESPIRAL 96 FOLHAS	R\$ 270,30	R\$ 270,30	R\$ 270,30
2013	38/OR	07/01/2013	HERMAQ- EQUIPAMENTO S P/ ESCRIT.LTDA	CONCERTO EM CALCULADORA	R\$ 75,00	R\$ 75,00	R\$ 75,00
2013	37/OR	07/01/2013	PRIMEIRO TABELIAO NOTAS P.L.T. DE VOTUPORANGA	REGISTRO DE ATA DE POSSE	R\$ 46,72	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2013	36/OR	04/01/2013	ELETRICA NOROESTE VOTUPORANGA COM. MAT.ELETR. LTDA	CAIXA PADRÃO PARA CANALETA	R\$ 43,15	R\$ 43,15	R\$ 43,15
2013	35/OR	04/01/2013	M.ANZAI & CIA LTDA	LAMPADA PAR 20	R\$ 345,22	R\$ 345,22	R\$ 345,22
2013	34/OR	04/01/2013	C. C. CALEJON DOS SANTOS ME	BOBINA PARA RELÓGIO DE PONTO - 300 METROS	R\$ 90,00	R\$ 90,00	R\$ 90,00
2013	33/OR	03/01/2013	GILBERTO APARECIDO CHIANFRONI	VULCANIZAÇÃ O EM PNEU	R\$ 30,00	R\$ 30,00	R\$ 30,00
2013	32/OR	03/01/2013	POSTO VM COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEI S LTDA	GASOLINA COMUM	R\$ 124,44	R\$ 124,44	R\$ 124,44
2013	31/OR	03/01/2013	LASOM	BATERIA	R\$ 92,00	R\$ 92,00	R\$ 92,00

EXERCÍCIO	EMPENHO	DATA	FORNECEDOR	HISTÓRICO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
			LTDA ME	TELEFONE 2			
2013	30/OR	03/01/2013	J.T. ALVITO E CIA LTDA	AGENDA EXECUTIVA	R\$ 153,60	R\$ 153,60	R\$ 153,60
2013	29/OR	02/01/2013	GARDINI E GARCIA LTDA EPP	PETIT FOURS - KG	R\$ 790,00	R\$ 790,00	R\$ 790,00
2013	28/OR	02/01/2013	LEILA MOHAMAD TAHA SANTANA ME	ARRANJO DE FLORES NATURAIS	R\$ 440,00	R\$ 440,00	R\$ 440,00
2013	27/OR	02/01/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	13.O SALARIO 1.A PARCELA EM FERIAS DE SERVIDOR	R\$ 1.734,30	R\$ 1.734,30	R\$ 1.734,30
2013	26/OR	02/01/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	50% DE FERIAS DE SERVIDOR	R\$ 1.778,98	R\$ 1.778,98	R\$ 1.778,98
2013	25/OR	02/01/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	FERIAS DE SERVIDOR	R\$ 3.557,97	R\$ 3.557,97	R\$ 3.557,97
2013	24/OR	02/01/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	13.O SALARIO 1.A PARCELA EM FERIAS DE SERVIDOR	R\$ 903,00	R\$ 903,00	R\$ 903,00
2013	23/OR	02/01/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	50% DE FERIAS DE SERVIDOR	R\$ 451,50	R\$ 451,50	R\$ 451,50
2013	22/OR	02/01/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	FERIAS DE SERVIDOR	R\$ 903,00	R\$ 903,00	R\$ 903,00
2013	21/OR	02/01/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	50% DE FERIAS DE SERVIDOR	R\$ 783,95	R\$ 783,95	R\$ 783,95
2013	20/OR	02/01/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	FERIAS DE SERVIDOR	R\$ 1.567,91	R\$ 1.567,91	R\$ 1.567,91
2013	19/OR	02/01/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	13.O SALARIO 1.A PARCELA EM FERIAS DE	R\$ 1.172,42	R\$ 1.172,42	R\$ 1.172,42

EXERCÍCIO	EMPENHO	DATA	FORNECEDOR	HISTÓRICO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
2013	18/OR	02/01/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	50% DE FERIAS DE SERVIDOR	R\$ 1.172,42	R\$ 1.172,42	R\$ 1.172,42
2013	17/OR	02/01/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	FERIAS DE SERVIDOR	R\$ 2.344,85	R\$ 2.344,85	R\$ 2.344,85
2013	16/OR	02/01/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	13.O 1.A PARCELA EM FERIAS DE SERVIDOR	R\$ 883,96	R\$ 883,96	R\$ 883,96
2013	15/OR	02/01/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	50% DE FERIAS DE SERVIDOR	R\$ 951,60	R\$ 951,60	R\$ 951,60
2013	14/OR	02/01/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	FERIAS DE SERVIDOR	R\$ 1.903,20	R\$ 1.903,20	R\$ 1.903,20
2013	13/OR	02/01/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	13.O SALARIO 1.A PARCELA EM FERIAS DE SERVIDOR	R\$ 1.473,38	R\$ 1.473,38	R\$ 1.473,38
2013	12/OR	02/01/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	50% DE FERIAS DE SERVIDOR	R\$ 756,07	R\$ 756,07	R\$ 756,07
2013	11/OR	02/01/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	FERIAS DE SERVIDOR	R\$ 1.512,14	R\$ 1.512,14	R\$ 1.512,14
2013	10/OR	02/01/2013	WALDENIR APARECIDO CUIN	SERVIÇO DE CERIMONIAL NA SESSAO DE POSSE DOS VEREADORES	R\$ 170,00	R\$ 170,00	R\$ 170,00
2013	9/ES	02/01/2013	COP-FAC MAQUINAS LTDA	LOCAÇÃO DE MAQUINA FOTOCOPIADO RA	R\$ 800,00	R\$ 800,00	R\$ 800,00
2013	8/OR	02/01/2013	FUNDACAO RADIO EDUCACIONAL DE VOTUP.	GRAVAÇÃO E RETRANSMISS AO DAS SESSOES DA CÂMARA MUNICIPAL	R\$ 4.985,29	R\$ 4.985,29	R\$ 4.985,29

EXERCÍCIO	EMPENHO	DATA	FORNECEDOR	HISTÓRICO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
2013	7/ES	02/01/2013	CGMP - CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO S.A.	PEDAGIOS SISTEMA SEM PARAR	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00
2013	6/GL	02/01/2013	EMPRESA GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA	FORNECIMENT O DIARIO DE PUBLICAÇÕES NO DOE E DOU	R\$ 1.870,00	R\$ 1.870,00	R\$ 1.870,00
2013	5/GL	02/01/2013	SINO CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE COM MANUTENÇÃO	R\$ 11.680,00	R\$ 11.680,00	R\$ 11.680,00
2013	4/GL	02/01/2013	GOVERNANÇAB RASIL SA TECNOLOGIA E GESTAO EM SERV	QTE: 1 ; UNID: ; ATUALIZAÇÃO DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE CONTABIL, FINANCEIRO, RECURSOS HUMANOS, COMPRAS E MATERIAIS, LICITACOES, PATRIMONIO PUBLICO, PLANEJAMENT O E ORÇAMENTO, TESOURARIA E TRANS	R\$ 10.176,45	R\$ 10.176,45	R\$ 10.176,45
2013	3/ES	02/01/2013	SUPERINTEND ENCIA DE AGUA E ESGOTOS DE VOTUPORANGA	CONSUMO DE AGUA E UTILIZAÇÃO DE ESGOTO	R\$ 6.000,00	R\$ 6.000,00	R\$ 6.000,00

EXERCÍCIO	EMPENHO	DATA	FORNECEDOR	HISTÓRICO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
2013	2/ES	02/01/2013	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	DESPESAS POSTAIS	R\$ 7.000,00	R\$ 6.527,09	R\$ 6.527,09
2013	1/ES	02/01/2013	ELEKTRO ELETRICIDAD E E SERVICOS S/A	CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA	R\$ 84.000,00	R\$ 41.556,21	R\$ 41.556,21