



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: 2014

1364 EMPENHO(S) ENCONTRADO(S)

INDICADORES DE DESPESAS

- EMPENHADO: R\$ 4.226.159,63 · LIQUIDADO: R\$ 4.188.679,28 · PAGO: R\$ 4.187.179,81
- EMPENHOS: 1.364

PARTE 1 DE 23

EXERCÍCIO	EMPENHO	DATA	FORNECEDOR	HISTÓRICO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
2014	1237/OR	29/12/2014	JORNAL A CIDADE DE VOTUPORANGA LTDA	PUBLICACAO OFICIAL	R\$ 29,16	R\$ 29,16	R\$ 29,16
2014	6/AN	26/12/2014	CGMP - CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO S.A.	PEDAGIOS SISTEMA SEM PARAR	R\$ -3.541,85	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2014	1236/OR	23/12/2014	LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET S.A.	HOSPEDAGEM DO SITE DA CAMARA	R\$ 59,90	R\$ 59,90	R\$ 59,90
2014	1235/OR	23/12/2014	TELEFONICA BRASIL SA	SERVIÇOS TELEFONICOS	R\$ 82,09	R\$ 82,09	R\$ 0,00
2014	1234/OR	23/12/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DESPESAS BANCARIAS	R\$ 24,50	R\$ 24,50	R\$ 24,50
2014	1233/OR	23/12/2014	JORNAL A	PUBLICACOES	R\$ 463,32	R\$ 463,32	R\$ 463,32

EXERCÍCIO	EMPENHO	DATA	FORNECEDOR	HISTÓRICO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
VOTUPORANGA LTDA							
2014	1232/OR	23/12/2014	TERRA NETWORKS BRASIL S.A.	ACESSO A INTERNET BANDA LARGA SPEEDY E ANTI VÍRUS DE E-MAILS	R\$ 34,80	R\$ 34,80	R\$ 34,80
2014	1231/OR	23/12/2014	PAULO HENRIQUE REBOUÇAS ME	REVELAÇÃO DE FOTOS ASSESSORIA DE IMPRENSA.	R\$ 210,00	R\$ 210,00	R\$ 210,00
2014	1136/DA	23/12/2014	CESAR FERNANDO SOARES DA COSTA	ADIANTAMENT O PARA PAGAMENTO DE DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.	R\$ -165,00	R\$ -165,00	R\$ -165,00
2014	1000/AN	23/12/2014	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	SERVIÇOS POSTAIS ESTIMATIVA DE DEZEMBRO/ 2014	R\$ -500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2014	274/AN	23/12/2014	J.T. ALVITO E CIA LTDA	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO - PAPEL SULFITE, DE USO NO EXPEDIENTE ADMINISTRAT IVO E LEGISLATIVO DESTA CASA DE LEIS, PARA O ABASTECIMEN TO NO ANO DE 2014.	R\$ -770,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

EXERCÍCIO	EMPENHO	DATA	FORNECEDOR	HISTÓRICO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
				(ATÉ DEZEMBRO), COM ENTREGAS PARCELADAS.			
2014	192/AN	23/12/2014	NEUSA FIGUEIRAS ME	PREGÃO PRESENCIAL PARA AQUISIÇÃO DE GENÊROS ALIMENTICIO S	R\$ -2.478,76	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2014	159/AN	23/12/2014	ALICIO VILAR PONTES	PREGÃO PRESENCIAL PARA AQUISIÇÃO DE 4800 LITROS DE COMBUSTÍVEL	R\$ -959,59	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2014	5/AN	23/12/2014	SUPERINTEND ENCIA DE AGUA E ESGOTOS DE VOTUPORANGA	CONSUMO DE AGUA E UTILIZACAO DE ESGOTO	R\$ -3.758,59	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2014	4/AN	23/12/2014	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	SERVIÇOS E PRODUTOS POSTAIS	R\$ -465,97	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2014	1230/OR	22/12/2014	FIORILLI SOCIEDADE CIVIL LTDA	LOCACAO DE SOFTWARE NA AREA DE FINANCAS	R\$ 1.760,18	R\$ 1.760,18	R\$ 1.760,18
2014	1229/OR	22/12/2014	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOC.	CONTRIBUIÇÃ O A PREVIDÊNCIA SOCIAL DE CONTRIBUINT ES INDIVIDUAIS	R\$ 834,25	R\$ 834,25	R\$ 834,25
2014	1228/OR	22/12/2014	INSTITUTO	CONTRIBUIÇÃ	R\$	R\$	R\$

EXERCÍCIO	EMPENHO	DATA	FORNECEDOR	HISTÓRICO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
			PREVIDENCIA MUNICIPIO DE VOTUPORANGA	PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SERVIDORES			
2014	1227/OR	22/12/2014	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\$ 16.039,18	R\$ 16.039,18	R\$ 16.039,18
2014	1226/OR	22/12/2014	J.T. ALVITO E CIA LTDA	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE	R\$ 49,20	R\$ 49,20	R\$ 49,20
2014	1225/OR	22/12/2014	SANTA CASA DE MISERIC. VOTUPORANGA PLANO SANSAUDE	CONVENIO MEDICO DOS SERVIDORES	R\$ 3.019,48	R\$ 3.019,48	R\$ 3.019,48
2014	1224/OR	22/12/2014	ALESSANDRO DE ANDRADE BORGES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE BOMBA HIDRAULICA -CAIXA DÁGUA DO SISTEMA CONTRA INCENCIO	R\$ 300,00	R\$ 300,00	R\$ 300,00
2014	1223/OR	22/12/2014	TELEFONICA BRASIL SA	SERVICOS TELEFONICOS	R\$ 1.003,23	R\$ 1.003,23	R\$ 1.003,23
2014	1222/OR	22/12/2014	TELEFONICA BRASIL SA	SERVICOS TELEFONICOS	R\$ 441,51	R\$ 441,51	R\$ 441,51

EXERCÍCIO	EMPENHO	DATA	FORNECEDOR	HISTÓRICO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
2014	435/AN	22/12/2014	GOVERNANÇAB RASIL SA TECNOLOGIA E GESTAO EM SERV	LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE ADMINISTRAÇ ÃO DE PESSOAL, PERFIL PROFISSIOGR AFICO PREVIDENCIA RIO, GESTAO DE RECURSOS HUMANOS CONTRA CHEQUE INTERNET, CONTROLE DE PONTO ELETRONICO E ATENDIMENTO A LEI COMPLEMENTA R N. 131/2009.	R\$ -100,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2014	1221/OR	19/12/2014	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	SEGURO DE VIDA EM GRUPO	R\$ 471,58	R\$ 471,58	R\$ 471,58
2014	1220/OR	19/12/2014	COP-FAC MAQUINAS LTDA	COMPLEMENTO DO EMPENHO N. 360	R\$ 112,20	R\$ 112,20	R\$ 112,20
2014	1219/OR	19/12/2014	ALESSANDRO DE ANDRADE BORGES	SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE ACIONAMDNT AUTOMÁTICO DE SISTEMA BOMBA CONTRA INCENDIO.	R\$ 500,00	R\$ 500,00	R\$ 500,00
2014	1218/OR	19/12/2014	ARARIM	AQUISIÇÃO	R\$ 14,40	R\$ 14,40	R\$ 14,40

EXERCÍCIO	EMPENHO	DATA	FORNECEDOR	HISTÓRICO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
			PARA CONSTRUCAO LTDA	PRETA DE PROTEÇÃO			
2014	1217/OR	19/12/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 63.955,65	R\$ 63.955,65	R\$ 63.955,65
2014	1216/OR	19/12/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 6.909,07	R\$ 6.909,07	R\$ 6.909,07
2014	1215/OR	19/12/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 3.497,77	R\$ 3.497,77	R\$ 3.497,77
2014	1214/OR	19/12/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 16.260,09	R\$ 16.260,09	R\$ 16.260,09
2014	1213/OR	19/12/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 2.083,37	R\$ 2.083,37	R\$ 2.083,37
2014	1212/AN	19/12/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ -249,96	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2014	1212/OR	19/12/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 9.940,08	R\$ 9.690,12	R\$ 9.690,12
2014	1211/OR	19/12/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 8.354,64	R\$ 8.354,64	R\$ 8.354,64
2014	1210/OR	19/12/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 4.279,03	R\$ 4.279,03	R\$ 4.279,03
2014	1209/OR	19/12/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 43.680,67	R\$ 43.680,67	R\$ 43.680,67
2014	1208/OR	19/12/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 3.198,52	R\$ 3.198,52	R\$ 3.198,52
2014	1207/OR	19/12/2014	INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPIO DE VOTUPORANGA	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 27.108,86	R\$ 27.108,86	R\$ 27.108,86
2014	1206/OR	19/12/2014	INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPIO DE VOTUPORANGA	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 11.858,44	R\$ 11.858,44	R\$ 11.858,44
2014	1205/OR	18/12/2014	VEROCHEQUE REFEICOES	VALE ALIMENTAÇÃO	R\$ 3.910,00	R\$ 3.910,00	R\$ 3.910,00

EXERCÍCIO	EMPENHO	DATA	FORNECEDOR	HISTÓRICO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
LTDA							
2014	1204/OR	18/12/2014	BRUNO HERNANDES MORINI ME	RECARGA DE CARTUCHO DE TINTA E TONER P/IMPRESSOR AS	R\$ 207,00	R\$ 207,00	R\$ 207,00
2014	1203/OR	18/12/2014	VIVO SA	COMPLEMENTO EMPENHO 227	R\$ 48,00	R\$ 48,00	R\$ 48,00
2014	1202/OR	18/12/2014	ELETROTECNI CA MOTORES 2 IRMÃOS LTDA -ME	SERVIOIS DE CONCERTO DE MOTOBOMBA DO SISTEMA CONTA INCENDIO. TROCA DE ROLAMENTO, ENVERNIZAR MOTOR, TORNEAR, TROCA JUNTAS E TROCA DE SELO	R\$ 250,00	R\$ 250,00	R\$ 250,00
2014	1201/OR	18/12/2014	JEAN MARCEL EPIFANIO BENTO 31188640879	SERVIÇOS DE RECOLOCAÇÃO DE QUADROS	R\$ 350,00	R\$ 350,00	R\$ 350,00
2014	1200/OR	18/12/2014	CENTRO SOCIAL DE VOTUPORANGA	SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS	R\$ 1.860,00	R\$ 1.860,00	R\$ 1.860,00
2014	1199/OR	18/12/2014	CENTRO SOCIAL DE VOTUPORANGA	SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS	R\$ 1.034,00	R\$ 1.034,00	R\$ 1.034,00
2014	1168/DA	18/12/2014	ELIEZER ANTONIO CASALI	DIARIAS DE VIAGEM	R\$ -27,00	R\$ -27,00	R\$ -27,00
2014	375/AN	18/12/2014	VIVO SA	SERVIÇOS TELEFONICOS	R\$ -6.032,93	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2014	1198/OR	17/12/2014	LAVA RÁPIDO	LAVAGEM DE	R\$ 40,00	R\$ 40,00	R\$ 40,00

EXERCÍCIO	EMPENHO	DATA	FORNECEDOR	HISTÓRICO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
			LTDA ME	CRUZE			
2014	1197/OR	17/12/2014	ONETS SOLUÇÕES OPTICAS LTDA ME	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO ELETRICA - TROCA DE O6 LUMINÁRIAS + COLOCAÇÃO DE 1 POSTE COM LUMINÁRIA, ENTRADA EXTERNA DO PLENÁRIO.	R\$ 1.100,00	R\$ 1.100,00	R\$ 1.100,00
2014	1196/OR	16/12/2014	INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPIO DE VOTUPORANGA	CONTRIBUIÇÃ O A PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SERVIDORES REF. 13.O SALARIO	R\$ 11.679,74	R\$ 11.679,74	R\$ 11.679,74
2014	1195/OR	16/12/2014	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOC.	CONTRIBUIÇÃ O A PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MÊS, PARTE DA EMPRESA E SEGURO DE ACIDENTE DE TRABALHO DE SERVIDORES REFERENTE AO 13.O SALARIO	R\$ 2.757,09	R\$ 2.757,09	R\$ 2.757,09
2014	1194/OR	16/12/2014	NEUSA PADILHA FEIJO EPP	AQUISIÇÃO DE MATERIAL ACESSÓRIO DE CAMERA DIGITAL	R\$ 1.905,00	R\$ 1.905,00	R\$ 1.905,00
2014	1193/OR	16/12/2014	FUZZARI & DISTASI LTDA ME	COLOCAÇÃO DE CAIXA DE SOM AMBIENTE	R\$ 114,30	R\$ 114,30	R\$ 114,30

EXERCÍCIO	EMPENHO	DATA	FORNECEDOR	HISTÓRICO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
				SALA 45 - DIRETORIA JURIDICA			
2014	1192/OR	16/12/2014	COMERCIO E REPRES. DE PRODUTOS AGRICOLAS ANZAI LTD	AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO ELETRONICO E DE ILUMINAÇÃO.	R\$ 581,76	R\$ 581,76	R\$ 581,76
2014	1191/OR	16/12/2014	NILSON FANTE	HONORÁRIOS DE DESPACHANTE E DESPESAS DE LICENCIAEN TO DE 02 VEÍCULOS FORD FOCUS 2.0 - 2014/2015.	R\$ 371,26	R\$ 371,26	R\$ 371,26
2014	1190/OR	16/12/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	13.O SALARIO 2.A PARCELA DOS SERVIDORES	R\$ 5.929,22	R\$ 5.929,22	R\$ 5.929,22

EXERCÍCIO	EMPENHO	DATA	FORNECEDOR	HISTÓRICO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
2014	1189/OR	16/12/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	13.O SALARIO 2.A PARCELA DOS SERVIDORES	R\$ 13.412,76	R\$ 13.412,76	R\$ 13.412,76
2014	1188/OR	16/12/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	13.O SALARIO 2.A PARCELA DOS SERVIDORES	R\$ 8.130,05	R\$ 8.130,05	R\$ 8.130,05
2014	1187/OR	16/12/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	13.O SALARIO 2.A PARCELA DOS SERVIDORES	R\$ 8.646,89	R\$ 8.646,89	R\$ 8.646,89
2014	1186/OR	16/12/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	13.O SALARIO 2.A PARCELA DOS SERVIDORES	R\$ 33.409,80	R\$ 33.409,80	R\$ 33.409,80
2014	159/AN	16/12/2014	ALICIO VILAR PONTES	PREGÃO PRESENCIAL PARA AQUISIÇÃO DE 4800 LITROS DE COMBUSTÍVEL	R\$ -1.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2014	1185/OR	12/12/2014	MARCOS ANTONIO LAMANA EPP	CONCERTO DE O2 CADIERAS: 1 PLENÁRIO EXECUTIVA -GIRATORIA 1 SALA 13 - CADEIRA PRESIDENTE	R\$ 85,00	R\$ 85,00	R\$ 85,00
2014	1184/OR	12/12/2014	EMPRESA DE PUBLICIDADE REGIONAL LTDA	CONVITE PARA A SESSÃO DE ENCERRAMENT O DOS TRABALHOS	R\$ 300,00	R\$ 300,00	R\$ 300,00

EXERCÍCIO	EMPENHO	DATA	FORNECEDOR	HISTÓRICO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
				LEGISLATIVO S DO ANO			
2014	1183/OR	12/12/2014	JORNAL A CIDADE DE VOTUPORANGA LTDA	CONVITE PARA A SESSÃO DE ENCERRAMENT O DOS TRABALHOS LEGISLATIVO S DO ANO	R\$ 300,00	R\$ 300,00	R\$ 300,00
2014	1182/OR	12/12/2014	GRAFICA E EDITORIA A VANGUARDA LTDA	CONVITE PARA A SESSÃO DE ENCERRAMENT O DOS TRABALHOS LEGISLATIVO S DO ANO	R\$ 300,00	R\$ 300,00	R\$ 300,00
2014	1181/OR	12/12/2014	ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	AQUISIÇÃO DE TORNEIRA TANQUE E MAQ DE LAVAR	R\$ 41,00	R\$ 41,00	R\$ 41,00
2014	1180/OR	12/12/2014	CLARÃO IND E COMERCIO DE ILUMINAÇÃO LTDA.	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ILUMINAÇÃO EXTERNA .	R\$ 2.162,27	R\$ 2.162,27	R\$ 2.162,27
2014	1179/OR	12/12/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	50% DE FERIAS DE SERVIDOR	R\$ 965,85	R\$ 965,85	R\$ 965,85
2014	1178/OR	12/12/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	FERIAS DE SERVIDOR	R\$ 1.931,70	R\$ 1.931,70	R\$ 1.931,70
2014	1167/AN	12/12/2014	GILVAN HELDER DE SOUZA E OUTRA	SERVIÇOS DE PROJETO E EXECUÇÃO DE PASAGISMO E JARDINAGEM NAS LATERAIS DA ENTRADA DO	R\$ -12,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

EXERCÍCIO	EMPENHO	DATA	FORNECEDOR	HISTÓRICO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
2014	1165/DA	12/12/2014	SEBASTIAO LOURENÇO DE OLIVEIRA FILHO	DIARIAS DE VIAGEM	R\$ -1,00	R\$ -1,00	R\$ -1,00
2014	1163/DA	12/12/2014	OSVALDO CARVALHO DA SILVA	DIARIAS DE VIAGEM	R\$ -69,00	R\$ -69,00	R\$ -69,00
2014	1177/OR	11/12/2014	RADIO LIDER DE VOTUPORANGA LTDA	CONVITE PARA A SESSÃO DE ENCERRAMENT O DOS TRABALHOS LEGISLATIVO S DO ANO	R\$ 300,00	R\$ 300,00	R\$ 300,00
2014	1176/OR	11/12/2014	RADIO CIDADE AM DE VOTUPORANGA LTDA	CONVITE PARA A SESSÃO DE ENCERRAMENT O DOS TRABALHOS LEGISLATIVO S DO ANO	R\$ 300,00	R\$ 300,00	R\$ 300,00
2014	1175/AN	11/12/2014	ELEKTRO ELETRICIDAD E E SERVICOS S/A	CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA	R\$ -7.859,55	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2014	1175/OR	11/12/2014	ELEKTRO ELETRICIDAD E E SERVICOS S/A	CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA	R\$ 7.859,55	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2014	1174/OR	11/12/2014	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	SEGURO DO VEICULO FORD FOCUS 2.0 SEDAN ANO 2014/2015, REFERENTE A COMPLEMENTO	R\$ 686,98	R\$ 686,98	R\$ 686,98

EXERCÍCIO	EMPENHO	DATA	FORNECEDOR	HISTÓRICO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
				PELA TRANSFERENC IA DO SEGURO ANUAL DO VEICULO VOYAGE 1.6 TREND			
2014	1173/OR	11/12/2014	RADIO CLUBE DE VOTUPORANGA LTDA	CONVITE PARA A SESSÃO DE ENCERRAMENT O DOS TRABALHOS LEGISLATIVO S DO ANO	R\$ 300,00	R\$ 300,00	R\$ 300,00
2014	848/AN	11/12/2014	ELEKTRO ELETRICIDAD E E SERVICOS S/A	FORNECIMENT O DE ENERGIA ELETRICA	R\$ -3.040,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2014	1172/OR	10/12/2014	ELETRICA NOROESTE VOTUPORANGA COM. MAT.ELETR. LTDA	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NO PRÉDIO.	R\$ 70,05	R\$ 70,05	R\$ 70,05
2014	1171/AD	10/12/2014	LUCAS DA SILVA	DIARIAS DE VIAGEM	R\$ 330,00	R\$ 330,00	R\$ 330,00
2014	1170/AD	10/12/2014	SEBASTIAO LOURENÇO DE OLIVEIRA FILHO	DIARIAS DE VIAGEM	R\$ 595,00	R\$ 595,00	R\$ 595,00
2014	1169/AD	10/12/2014	JOSE ANTONIO DE SOUZA	DIARIAS DE VIAGEM	R\$ 330,00	R\$ 330,00	R\$ 330,00
2014	1168/AD	10/12/2014	ELIEZER ANTONIO CASALI	DIARIAS DE VIAGEM	R\$ 429,00	R\$ 429,00	R\$ 429,00
2014	1167/OR	09/12/2014	GILVAN HEIDER DE	SERVIÇOS DE PROIETO E	R\$ 4.020,00	R\$ 4.008,00	R\$ 4.008,00

EXERCÍCIO	EMPENHO	DATA	FORNECEDOR	HISTÓRICO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
			SOUZA E OUTRA	EXECUÇÃO DE PASAGISMO E JARDINAGEM NAS LATERAIS DA ENTRADA DO PLENÁRIO.			
2014	1166/OR	09/12/2014	INFORMAX VOTUPORANGA COM.EQUIP. INFORMATICA LTDA ME	AQUISIÇÃO DE SOFTWARE PARA EDIÇÃO DE VÍDEOS	R\$ 949,00	R\$ 949,00	R\$ 949,00
2014	1165/AD	09/12/2014	SEBASTIAO LOURENÇO DE OLIVEIRA FILHO	DIARIAS DE VIAGEM	R\$ 595,00	R\$ 595,00	R\$ 595,00
2014	1164/AD	09/12/2014	WALTER JOSE DOS SANTOS	DIARIAS DE VIAGEM	R\$ 330,00	R\$ 330,00	R\$ 330,00
2014	1163/AD	09/12/2014	OSVALDO CARVALHO DA SILVA	DIARIAS DE VIAGEM	R\$ 429,00	R\$ 429,00	R\$ 429,00
2014	1162/OR	09/12/2014	WELLS COMERCIO DE VEÍCULOS E PECAS LTDA.	AQUISIÇÃO DE ACESSÓRIOS PARA 02 VEÍCULOS - FORD FOCUS ZERO KM	R\$ 260,00	R\$ 260,00	R\$ 260,00
2014	1161/OR	05/12/2014	WELLS COMERCIO DE VEÍCULOS E PECAS LTDA.	AQUISIÇÃO DE 02 VEÍCULOS ZERO KM - FORD FOCUS 2.0 -2014/2015	R\$ 171.000,00	R\$ 171.000,00	R\$ 171.000,00
2014	1160/OR	05/12/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	50% DE FERIAS DE SERVIDOR	R\$ 460,55	R\$ 460,55	R\$ 460,55
2014	1159/OR	05/12/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	FERIAS DE SERVIDOR	R\$ 921,12	R\$ 921,12	R\$ 921,12

EXERCÍCIO	EMPENHO	DATA	FORNECEDOR	HISTÓRICO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
2014	1158/OR	05/12/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	50% DE FERIAS DE SERVIDOR	R\$ 667,56	R\$ 667,56	R\$ 667,56
2014	1157/OR	05/12/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	FERIAS DE SERVIDOR	R\$ 1.335,12	R\$ 1.335,12	R\$ 1.335,12
2014	1156/OR	05/12/2014	ALLIANZ SEGUROS S/A	SEGURO ANUAL DO PREDIO DA CÂMARA MUNICIPAL	R\$ 942,29	R\$ 942,29	R\$ 942,29
2014	1145/DA	05/12/2014	SEBASTIAO LOURENÇO DE OLIVEIRA FILHO	DIARIAS DE VIAGEM	R\$ -82,00	R\$ -82,00	R\$ -82,00
2014	1155/OR	04/12/2014	EDITORA NDJ LTDA	ASSINATURA ANUAL DO BDM - BOLETIM DE DIREITO MUNICIPAL	R\$ 7.500,00	R\$ 7.500,00	R\$ 7.500,00
2014	1154/OR	04/12/2014	NITA COPOS EMBAL.PROD. ALIMENTICIO S LT	AQUISIÇÃO DE MEXEDORES PARA CAFÉ	R\$ 17,97	R\$ 17,97	R\$ 17,97
2014	1153/OR	04/12/2014	A.F DE SOUZA TOLDOS ME	TROCA DE COBERTURA DE PLACAS DE POLICARBONA TO DAS ENTRADAS, RECEPÇÃO, PLENÁRIO E ACESSO INTERNO AO PLENÁRIO	R\$ 3.790,00	R\$ 3.790,00	R\$ 3.790,00
2014	1152/OR	03/12/2014	CARMEN ISABEL FERRARI OLIVO ME	RECARGAS E MANUTENÇÃO DE EXTINTORES	R\$ 540,00	R\$ 540,00	R\$ 540,00

EXERCÍCIO	EMPENHO	DATA	FORNECEDOR	HISTÓRICO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
2014	1151/OR	03/12/2014	ELETRO SOM VOTUPORANGA LTDA ME	AQUISIÇÃO DE CABO VGA PARA INSTALAÇÃO NO PLENÁRIO	R\$ 120,00	R\$ 120,00	R\$ 120,00
2014	1150/OR	03/12/2014	BRUNO HERNANDES MORINI ME	RECARGA DE CARTUCHOS E TONERS	R\$ 180,00	R\$ 180,00	R\$ 180,00
2014	1149/OR	02/12/2014	NESPOLI E VALERIO LTDA ME	MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DOS RAMAIS	R\$ 151,00	R\$ 151,00	R\$ 151,00
2014	1148/OR	02/12/2014	NESPOLI E VALERIO LTDA ME	MÃO DE OBRA DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE RAMAIS	R\$ 300,00	R\$ 300,00	R\$ 300,00
2014	1147/OR	02/12/2014	F.C LOPES INFORMÁTICA LTDA ME	AQUISIÇÃO DE FONTE PARA CPU E CAIXINHAS DE SOM	R\$ 125,00	R\$ 125,00	R\$ 125,00
2014	1146/OR	01/12/2014	ALICIO VILAR PONTES	TROCA DE ÓLEO DO VECTRA	R\$ 170,50	R\$ 170,50	R\$ 170,50
2014	1145/AD	01/12/2014	SEBASTIAO LOURENÇO DE OLIVEIRA FILHO	DIARIAS DE VIAGEM	R\$ 595,00	R\$ 595,00	R\$ 595,00
2014	1144/AD	01/12/2014	DOUGLAS LISBOA DA SILVA	DIARIAS DE VIAGEM	R\$ 330,00	R\$ 330,00	R\$ 330,00
2014	1143/OR	01/12/2014	LAVA RÁPIDO 7 COPAS LTDA ME	LAVADA SIMPLES NO VECTRA E VOYAGE	R\$ 80,00	R\$ 80,00	R\$ 80,00
2014	1142/OR	01/12/2014	GILBERTO CORREA DA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$ 460,00	R\$ 460,00	R\$ 460,00

EXERCÍCIO	EMPENHO	DATA	FORNECEDOR	HISTÓRICO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
			SILVA	DE GESSO EM: -SALAS 29 E 36 - FECHAMENTO EM VÃO DE AR CONDICIONAD O -SALAS 26 - 53 E59 COLOCAÇÃO DE MULDURAS NO TETO -SALA 57 - COLOCAÇÃO DE ALÇAPÃO NO TETO.			
2014	1141/OR	01/12/2014	EMPRESA GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA	ENVIO PUBLICACOES DOU E DOE	R\$ 208,96	R\$ 208,96	R\$ 208,96
2014	1140/OR	01/12/2014	ARISMAR PEREIRA AZEVEDO ME	RECARGA DE TONER COLORIDO	R\$ 160,00	R\$ 160,00	R\$ 160,00
2014	1139/OR	01/12/2014	PROLIMPO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	AQUISIÇÃO DE ESPONJAS DUPLA FACE	R\$ 11,70	R\$ 11,70	R\$ 11,70
2014	1138/OR	01/12/2014	ML LIVRARIA E PAPELARIA LTDA.-ME	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NO EXPEDIENTE	R\$ 81,00	R\$ 81,00	R\$ 81,00
2014	1137/OR	01/12/2014	PED DISTRIBUIDO RA DE FRIOS EIRELI EPP	AQUISIÇÃO DE MOLHOS	R\$ 28,24	R\$ 28,24	R\$ 28,24

EXERCÍCIO	EMPENHO	DATA	FORNECEDOR	HISTÓRICO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
2014	1136/AD	01/12/2014	CESAR FERNANDO SOARES DA COSTA	ADIANTAMENT O PARA PAGAMENTO DE DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00
2014	1135/OR	28/11/2014	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	SEGURO DE VIDA EM GRUPO	R\$ 471,58	R\$ 471,58	R\$ 471,58
2014	1134/OR	28/11/2014	JORNAL A CIDADE DE VOTUPORANGA LTDA	PUBLICACOES OFICIAIS	R\$ 327,24	R\$ 327,24	R\$ 327,24
2014	1133/OR	28/11/2014	SANTA CASA DE MISERIC. VOTUPORANGA PLANO SANSAUDE	CONVENIO MÉDICO DOS SERVIDORES	R\$ 3.774,35	R\$ 3.774,35	R\$ 3.774,35
2014	1132/OR	28/11/2014	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	VALE ALIMENTAÇÃO	R\$ 3.910,00	R\$ 3.910,00	R\$ 3.910,00
2014	1131/OR	28/11/2014	INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPIO DE VOTUPORANGA	CONTRIBUIÇÃ O A PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SERVIDORES	R\$ 12.784,92	R\$ 12.784,92	R\$ 12.784,92
2014	1130/OR	28/11/2014	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOC.	CONTRIBUIÇÃ O A PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MÊS, PARTE DA EMPRESA E SEGURO DE ACIDENTE DE	R\$ 17.010,86	R\$ 17.010,86	R\$ 17.010,86

EXERCÍCIO	EMPENHO	DATA	FORNECEDOR	HISTÓRICO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
				TRABALHO DE SERVIDORES E VEREADORES			
2014	1129/OR	28/11/2014	CENTRO SOCIAL DE VOTUPORANGA	SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS	R\$ 1.860,00	R\$ 1.860,00	R\$ 1.860,00
2014	1128/OR	28/11/2014	CENTRO SOCIAL DE VOTUPORANGA	SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS	R\$ 1.034,00	R\$ 1.034,00	R\$ 1.034,00
2014	1127/OR	28/11/2014	TERRA NETWORKS BRASIL S.A.	ACESSO A INTERNET BANDA LARGA SPEEDY E ANTI VÍRUS DE E-MAILS	R\$ 34,80	R\$ 34,80	R\$ 34,80
2014	1126/OR	28/11/2014	LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET S.A.	HOSPEDAGEM DO SITE DA CAMARA	R\$ 59,90	R\$ 59,90	R\$ 59,90
2014	1125/OR	28/11/2014	TELEFONICA BRASIL SA	SERVIÇOS TELEFONICOS	R\$ 77,84	R\$ 77,84	R\$ 77,84
2014	1118/DA	28/11/2014	JURANDIR BENEDITO DA SILVA	DIARIAS DE VIAGEM	R\$ -115,45	R\$ -115,45	R\$ -115,45
2014	1117/DA	28/11/2014	ELIEZER ANTONIO CASALI	DIARIAS DE VIAGEM	R\$ -5,00	R\$ -5,00	R\$ -5,00
2014	1113/DA	28/11/2014	DOUGLAS LISBOA DA SILVA	DIARIAS DE VIAGEM	R\$ -56,00	R\$ -56,00	R\$ -56,00
2014	1028/DA	28/11/2014	CESAR FERNANDO SOARES DA COSTA	ADIANTAMENT O PARA PAGAMENTO DE DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.	R\$ -54,00	R\$ -54,00	R\$ -54,00
2014	1124/OR	27/11/2014	NELSON LUIS XAVIER ME	INSTALAÇÃO DE	R\$ 260,00	R\$ 260,00	R\$ 260,00

EVAPORADORA
E RETIRADA

DE AR
CONDICIONAD

O;
SUBSTITUIÇÃ

O DE
CAPACITOR

DE 35 MF EM
AR

CONDICIONAD
O DE 18000

BTUS

2014	1123/OR	26/11/2014	LUIZ ANTONIO DALTO	TREINAMENTO DE BRIGADA DE INCENDIO EM CONFORMIDAD E COM O DECRETO 56189/11; ART DE VISTORIA DOS EQUIPAMENTO S; ART COM LAUDO DE ESTANQUEIDA DE DO GLP; ART COM LAUDO DE MATERIAIS DE ACABAMENTO E REVESTIMENT O; ART COM LAUDO DAS INSTALAÇÕES ELETRICAS COM ANEXO	R\$ 3.800,00	R\$ 3.800,00	R\$ 3.800,00
------	---------	------------	--------------------------	---	--------------	--------------	--------------

2014	1122/OR	26/11/2014	PARAISO DOS CARPETES	AQUISIÇÃO DE PERSIANA	R\$ 900,00	R\$ 900,00	R\$ 900,00
------	---------	------------	-------------------------	--------------------------	------------	------------	------------

EXERCÍCIO	EMPENHO	DATA	FORNECEDOR	HISTÓRICO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
			LTDA ME	HORIZONTAL PARA PLENÁRIO			
2014	1121/OR	25/11/2014	J.MAHFUZ LTDA	AQUISIÇÃO DE 02 APARELHOS DE TELEFONE SEM FIO - PANASONIC DECT-6.0	R\$ 180,44	R\$ 180,44	R\$ 180,44
2014	1120/OR	25/11/2014	MAGAZINE LUIZA SA	AQUISIÇÃO DE MÁQUINA FOTOGRAFICA PROFISSIONA L	R\$ 2.058,00	R\$ 2.058,00	R\$ 2.058,00
2014	1119/AD	25/11/2014	SEBASTIAO LOURENÇO DE OLIVEIRA FILHO	DIARIAS DE VIAGEM	R\$ 330,00	R\$ 330,00	R\$ 330,00
2014	1118/AD	25/11/2014	JURANDIR BENEDITO DA SILVA	DIARIAS DE VIAGEM	R\$ 983,50	R\$ 983,50	R\$ 983,50
2014	1117/AD	25/11/2014	ELIEZER ANTONIO CASALI	DIARIAS DE VIAGEM	R\$ 595,00	R\$ 595,00	R\$ 595,00
2014	1116/OR	24/11/2014	ALIBAN PNEUS LTDA. ME	BALANCEAMEN TO NAS 4 RODAS E ALINHAMENTO DIANTEIRO DO CRUZE	R\$ 70,00	R\$ 70,00	R\$ 70,00
2014	1115/OR	24/11/2014	LAVA RÁPIDO 7 COPAS LTDA ME	LAVADA SIMPLES CRUZE	R\$ 40,00	R\$ 40,00	R\$ 40,00
2014	1114/AD	24/11/2014	EDILSON PEREIRA BATISTA	DIARIAS DE VIAGEM	R\$ 1.393,28	R\$ 1.393,28	R\$ 1.393,28
2014	1113/AD	24/11/2014	DOUGLAS LISBOA DA SILVA	DIARIAS DE VIAGEM	R\$ 599,00	R\$ 599,00	R\$ 599,00

EXERCÍCIO	EMPENHO	DATA	FORNECEDOR	HISTÓRICO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
2014	1112/OR	24/11/2014	MARTINS DELGADO & CIA LTDA	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA USO NA COPA COZINHA	R\$ 76,09	R\$ 76,09	R\$ 76,09
2014	1111/OR	24/11/2014	MARTINS DELGADO & CIA LTDA	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA USO NA COPA/ COZINHA	R\$ 55,42	R\$ 55,42	R\$ 55,42
2014	1110/OR	24/11/2014	PROLIMPO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA USO NA COPA/ COZINHA	R\$ 20,39	R\$ 20,39	R\$ 20,39
2014	1109/OR	24/11/2014	PROLIMPO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA	R\$ 142,31	R\$ 142,31	R\$ 142,31
2014	1108/OR	24/11/2014	CREPALDI E TASSI LTDA	AQUISIÇÃO DE RELÓGIO DE RONDA PARA VIGIAS	R\$ 850,00	R\$ 850,00	R\$ 850,00
2014	1107/OR	24/11/2014	INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPIO DE VOTUPORANGA	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 27.134,89	R\$ 27.134,89	R\$ 27.134,89
2014	1106/OR	24/11/2014	INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPIO DE VOTUPORANGA	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 1.003,02	R\$ 1.003,02	R\$ 1.003,02
2014	1105/OR	24/11/2014	INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPIO DE VOTUPORANGA	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 5.929,22	R\$ 5.929,22	R\$ 5.929,22

EXERCÍCIO	EMPENHO	DATA	FORNECEDOR	HISTÓRICO	EMPENHADO	LIQUIDADADO	PAGO
2014	1104/OR	24/11/2014	INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPIO DE VOTUPORANGA	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 11.858,44	R\$ 11.858,44	R\$ 11.858,44
2014	1103/OR	24/11/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 63.955,65	R\$ 63.955,65	R\$ 63.955,65
2014	1102/OR	24/11/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 6.909,07	R\$ 6.909,07	R\$ 6.909,07
2014	1101/OR	24/11/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 3.497,77	R\$ 3.497,77	R\$ 3.497,77
2014	1100/OR	24/11/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 8.130,04	R\$ 8.130,04	R\$ 8.130,04
2014	1099/OR	24/11/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 16.260,09	R\$ 16.260,09	R\$ 16.260,09
2014	1098/OR	24/11/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 2.046,62	R\$ 2.046,62	R\$ 2.046,62
2014	1097/OR	24/11/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 5.457,53	R\$ 5.457,53	R\$ 5.457,53
2014	1096/OR	24/11/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 4.292,67	R\$ 4.292,67	R\$ 4.292,67
2014	1095/OR	24/11/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 18.843,66	R\$ 18.843,66	R\$ 18.843,66
2014	1094/OR	24/11/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 12.637,56	R\$ 12.637,56	R\$ 12.637,56
2014	1093/OR	24/11/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 13.202,08	R\$ 13.202,08	R\$ 13.202,08
2014	1092/OR	24/11/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 4.006,88	R\$ 4.006,88	R\$ 4.006,88
2014	1091/OR	24/11/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 41.981,60	R\$ 41.981,60	R\$ 41.981,60
2014	1090/OR	24/11/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 2.225,65	R\$ 2.225,65	R\$ 2.225,65
2014	1089/OR	24/11/2014	THOR & MARCIO MEDEIROS AUTO	SERVIÇO DE LIMPEZA DO SISTEMA E CORPO DE	R\$ 110,00	R\$ 110,00	R\$ 110,00

EXERCÍCIO	EMPENHO	DATA	FORNECEDOR	HISTÓRICO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
			MECANICA LTDA - ME	INJEÇÃO DO VECTRA			
2014	1088/OR	24/11/2014	THOR 8 MARCIO MEDEIROS AUTO MECANICA LTDA - ME	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VECTRA	R\$ 76,40	R\$ 76,40	R\$ 76,40
2014	1087/OR	24/11/2014	JEAN MARCEL EPIFANIO BENTO 31188640879	SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO O DE 2 PLACAS DE DIVISÓRIA 1X1,20M NA COR CINZA NA SALA DE APOIO AO PLENÁRIO	R\$ 250,00	R\$ 250,00	R\$ 250,00
2014	1072/AN	24/11/2014	MARMORARIA ALPHA LTDA ME	AQUISIÇÃO DE PEDRA DE ARDÓSIA PARA ABRIGO DO GÁS	R\$ -10,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2014	1086/OR	21/11/2014	ELETRICA NOROESTE VOTUPORANGA COM. MAT.ELETR. LTDA	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONAD O	R\$ 182,90	R\$ 182,90	R\$ 182,90
2014	1085/OR	21/11/2014	INFORMAX VOTUPORANGA COM.EQUIP. INFORMATICA LTDA ME	AQUISIÇÃO DE CAIXINHA DE SOM E MOUSE SEM FIO	R\$ 80,00	R\$ 80,00	R\$ 80,00
2014	1084/OR	21/11/2014	FIORILLI SOCIEDADE CIVIL LTDA	CURSO ENCERRAMENT O DE EXERCICIO E IEGM DO TCESP	R\$ 200,00	R\$ 200,00	R\$ 200,00

EXERCÍCIO	EMPENHO	DATA	FORNECEDOR	HISTÓRICO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
2014	1083/OR	20/11/2014	C. C. CALEJON DOS SANTOS ME	ASSISTENCIA REMOTA NA INSTALAÇÃO DE RELÓGIO DE PONTO	R\$ 60,00	R\$ 60,00	R\$ 60,00
2014	1082/OR	20/11/2014	J.T. ALVITO E CIA LTDA	AQUISIÇÃO DE BLOCOS DE FOLHA A3	R\$ 13,00	R\$ 13,00	R\$ 13,00

EXERCÍCIO	EMPENHO	DATA	FORNECEDOR	HISTÓRICO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
2014	1081/OR	20/11/2014	THOR & MARCIO MEDEIROS AUTO MECANICA LTDA - ME	LIMPEZA DE SISTEMA DE INJEÇÃO DO VOYAGE	R\$ 70,00	R\$ 70,00	R\$ 70,00
2014	1080/OR	20/11/2014	THOR & MARCIO MEDEIROS AUTO MECANICA LTDA - ME	PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VOYAGE	R\$ 319,70	R\$ 319,70	R\$ 319,70
2014	1079/OR	20/11/2014	RODRIGUES, GOSTALDON & CIA LTDA	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO EM MANUTENÇÃO EXTERNA DO PRÉDIO	R\$ 429,90	R\$ 429,90	R\$ 429,90
2014	1078/OR	20/11/2014	TELEFONICA BRASIL SA	SERVICOS TELEFONICOS	R\$ 933,90	R\$ 933,90	R\$ 933,90
2014	1077/OR	20/11/2014	TELEFONICA BRASIL SA	SERVIÇOS TELEFONICOS	R\$ 441,51	R\$ 441,51	R\$ 441,51
2014	1076/OR	19/11/2014	GILBERTO CORREA DA SILVA	SERVIÇOS DE CALÇAMENTO NO CONTORNO DO PRÉDIO DA CÂMARA 128MX0,35M	R\$ 1.344,00	R\$ 1.344,00	R\$ 1.344,00
2014	1075/OR	19/11/2014	VOTUCICLO COM. DE BICICLETAS E PEÇAS LTDA ME	COLOCAÇÃO DE ALAVANCA E CAMARA DE AR DIANTEIRA DE BICICLETA	R\$ 11,00	R\$ 11,00	R\$ 11,00
2014	1074/OR	19/11/2014	VOTUCICLO COM. DE BICICLETAS	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA	R\$ 11,00	R\$ 11,00	R\$ 11,00

EXERCÍCIO	EMPENHO	DATA	FORNECEDOR	HISTÓRICO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
			LTDA ME	EM BICICLETA			
2014	1073/OR	19/11/2014	INFORMAX VOTUPORANGA COM.EQUIP. INFORMATICA LTDA ME	AQUISIÇÃO DE MOUSE SEM FIO	R\$ 51,00	R\$ 51,00	R\$ 51,00
2014	1072/OR	19/11/2014	MARMORARIA ALPHA LTDA ME	AQUISIÇÃO DE PEDRA DE ARDÓSIA PARA ABRIGO DO GÁS	R\$ 220,00	R\$ 210,00	R\$ 210,00
2014	1071/OR	18/11/2014	THOR & MARCIO MEDEIROS AUTO MECANICA LTDA - ME	MÃO DE OBRA DE TROCA DE COXIM DE MOTOR E ELETROVENTI LADOR	R\$ 90,00	R\$ 90,00	R\$ 90,00
2014	1070/OR	18/11/2014	THOR & MARCIO MEDEIROS AUTO MECANICA LTDA - ME	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VOYAGE	R\$ 644,50	R\$ 644,50	R\$ 644,50
2014	1069/OR	18/11/2014	COP-FAC COPIADORA E PAPELARIA LTDA EPP	AQUISIÇÃO DE FRAGMENTADO RA DE PAPÉIS	R\$ 325,00	R\$ 325,00	R\$ 325,00
2014	1060/DA	17/11/2014	LUCAS DA SILVA	DIARIAS DE VIAGEM	R\$ -57,50	R\$ -57,50	R\$ -57,50
2014	1052/DA	17/11/2014	MARILDA GONÇALVES TELES	DIARIAS DE VIAGEM	R\$ -217,00	R\$ -217,00	R\$ -217,00
2014	1068/OR	14/11/2014	MARCOS ANTONIO LAMANA EPP	CONCERTO DE CADEIRA PRESIDENTE - SALA 45 -DIRETOR JURÍDICO.	R\$ 75,00	R\$ 75,00	R\$ 75,00

EXERCÍCIO	EMPENHO	DATA	FORNECEDOR	HISTÓRICO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
2014	1067/OR	14/11/2014	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	SEGURO ANUAL DO VEICULO VOYAGE 1.6 TREND	R\$ 939,46	R\$ 939,46	R\$ 939,46
2014	1066/OR	14/11/2014	NELSON LUIS XAVIER ME	SERVIÇOS DE INSTAÇÃO DE AR CONDICIONAD O NAS SALAS: 29 - RH FINANCEIRO (9.000 BTUS); 34 -TELEFONIA (9.000 BTUS) E SALDA 35 -COPA (12.000 BTUS).	R\$ 900,00	R\$ 900,00	R\$ 900,00
2014	1053/DA	14/11/2014	OSVALDO CARVALHO DA SILVA	DIARIAS DE VIAGEM	R\$ -67,50	R\$ -67,50	R\$ -67,50
2014	1065/OR	13/11/2014	ONETS SOLUÇOES OPTICAS LTDA ME	COMPLEMENTO DES DESPESAS DE MANUTENÇÃO ELETRICA DE PEDIDO 0514/2014 N/DATA.	R\$ 50,00	R\$ 50,00	R\$ 50,00
2014	1064/OR	13/11/2014	L. VERSSUTI & CIA LTDA ME	AQUISIÇÃO DE UM NOBREAK EXTERNO	R\$ 720,00	R\$ 720,00	R\$ 720,00
2014	1063/OR	13/11/2014	ONETS SOLUÇOES OPTICAS LTDA ME	TROCA DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA	R\$ 600,00	R\$ 600,00	R\$ 600,00

EXERCÍCIO	EMPENHO	DATA	FORNECEDOR	HISTÓRICO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
				NAS INSTALAÇÕES DA CÂMARA, READEQUAÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS NAS SALAS 15 E 16 E TROCA DE REATORES DOS POSTES DE ILUMINAÇÃO EXTERNA			
2014	1062/OR	13/11/2014	AGROMECHI AGRICOLA LTDA	AQUISIÇÃO DE CORDÃO DE PARTIDA DE MÁQUINA DE ROÇAR	R\$ 10,00	R\$ 10,00	R\$ 10,00
2014	1061/GL	13/11/2014	FIORILLI SOCIEDADE CIVIL LTDA	LOCACAO DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE	R\$ 3.520,36	R\$ 3.520,36	R\$ 3.520,36
2014	7/AN	13/11/2014	FIORILLI SOCIEDADE CIVIL LTDA	LOCACAO DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE	R\$ -1.700,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2014	1060/AD	12/11/2014	LUCAS DA SILVA	DIARIAS DE VIAGEM	R\$ 983,50	R\$ 983,50	R\$ 983,50
2014	1059/OR	11/11/2014	ELETRICA NOROESTE VOTUPORANGA COM. MAT.ELETR. LTDA	AQUISIÇÃO DE TOMADA PADRÃO BRASILEIRO COM PLACA PARA INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONAD O	R\$ 16,18	R\$ 16,18	R\$ 16,18
2014	1058/OR	10/11/2014	APRAVEL	TROCA DE	R\$ 765,70	R\$ 765,70	R\$ 765,70

EXERCÍCIO	EMPENHO	DATA	FORNECEDOR	HISTÓRICO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
			LTDA	CONTA DA REVISÃO (20.000) DO VEÍCULO CRUZE			
2014	1057/OR	10/11/2014	APRAVEL VEICULOS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REVISAO (20.000KM) EM VEÍCULO - CRUZE	R\$ 510,00	R\$ 510,00	R\$ 510,00
2014	1056/OR	07/11/2014	JP DA SILVEIRA VOTUPORANGA ME	CONCERTO DE VÁLVULA E DE TORNEIRA DE LAVATÓRIO DO BANHEIRO MASCULINO DA RECEPÇÃO DO PLENÁRIO	R\$ 70,00	R\$ 70,00	R\$ 70,00
2014	1055/OR	07/11/2014	JP DA SILVEIRA VOTUPORANGA ME	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VÁLVULA DE BANHEIRO	R\$ 117,00	R\$ 117,00	R\$ 117,00
2014	1054/AD	07/11/2014	WALTER JOSE DOS SANTOS	DIARIAS DE VIAGEM	R\$ 375,00	R\$ 375,00	R\$ 375,00
2014	1053/AD	07/11/2014	OSVALDO CARVALHO DA SILVA	DIARIAS DE VIAGEM	R\$ 487,50	R\$ 487,50	R\$ 487,50
2014	1052/AD	07/11/2014	MARILDA GONÇALVES TELES	DIARIAS DE VIAGEM	R\$ 1.287,00	R\$ 1.287,00	R\$ 1.287,00
2014	1051/OR	07/11/2014	MINERADORA TANABI IND E COM LTDA EPP	AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL	R\$ 310,60	R\$ 310,60	R\$ 310,60
2014	1050/OR	07/11/2014	TAIRA & TAIRA AUTO	FRANQUIA DE TROCA DE	R\$ 200,00	R\$ 200,00	R\$ 200,00

EXERCÍCIO	EMPENHO	DATA	FORNECEDOR	HISTÓRICO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
			ACESSORIOS LTDA EPP	PARABRISA DO CRUZE			
2014	1049/OR	07/11/2014	ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE CAIXA DE AGUA PLUVIAL	R\$ 18,46	R\$ 18,46	R\$ 18,46
2014	1048/OR	06/11/2014	VALTER LUIZ MAGOSSE	INSTALAÇÃO DE 2 TVS NA RECEPÇÃO E UM SUPORTE	R\$ 100,00	R\$ 100,00	R\$ 100,00
2014	1047/OR	06/11/2014	VALTER LUIZ MAGOSSE	AQUISIÇÃO DE SUPORTE DE TV	R\$ 390,00	R\$ 390,00	R\$ 390,00
2014	1046/OR	06/11/2014	ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO EM CAIXA DE ÁGUA PLUVIAL	R\$ 27,77	R\$ 27,77	R\$ 27,77
2014	1045/OR	06/11/2014	POSTO DE SERVIÇOS AUT E COM DE COMB AMARULA LTDA	AQUISIÇÃO DE ÓLEO DE MOTOR PARA O CRUZE	R\$ 44,00	R\$ 44,00	R\$ 44,00
2014	1044/OR	06/11/2014	L. VERSSUTI & CIA LTDA ME	AQUISIÇÃO DE RELÓGIO DE PONTO BIOMETRICO	R\$ 3.699,00	R\$ 3.699,00	R\$ 3.699,00
2014	1043/OR	06/11/2014	RITA DE CASSIA B. REGIANI ME	IMPRESSÕES DIVERSAS EM A3	R\$ 29,00	R\$ 29,00	R\$ 29,00
2014	1042/OR	06/11/2014	BRUNINIS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	4 VIAGENS AEREAS	R\$ 1.317,14	R\$ 1.317,14	R\$ 1.317,14

EXERCÍCIO	EMPENHO	DATA	FORNECEDOR	HISTÓRICO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
2014	1041/OR	05/11/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	50% DE FERIAS DE SERVIDOR	R\$ 1.606,18	R\$ 1.606,18	R\$ 1.606,18
2014	1040/OR	05/11/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	FERIAS DE SERVIDOR	R\$ 3.212,37	R\$ 3.212,37	R\$ 3.212,37
2014	1039/OR	05/11/2014	GOVERNANÇAB RASIL SA	CURSO PRINCIPAIS	R\$ 600,00	R\$ 600,00	R\$ 600,00
			TECNOLOGIA E GESTAO EM SERV	CONTABILIZA COES NO PCASP			
2014	1033/DA	05/11/2014	SEBASTIAO LOURENÇO DE OLIVEIRA FILHO	DIARIAS DE VIAGEM	R\$ -2,00	R\$ -2,00	R\$ -2,00
2014	996/DA	05/11/2014	PEDRO WALDECI CRESCENCIO	DIARIAS DE VIAGEM	R\$ -67,00	R\$ -67,00	R\$ -67,00
2014	1038/OR	04/11/2014	BRUNO HERNANDES MORINI ME	RECARGAS DE CARTUCHOS E TONER	R\$ 113,00	R\$ 113,00	R\$ 113,00
2014	1037/AD	04/11/2014	SEBASTIAO LOURENÇO DE OLIVEIRA FILHO	DIARIAS DE VIAGEM	R\$ 590,00	R\$ 590,00	R\$ 590,00
2014	1036/AD	04/11/2014	MATHEUS RODERO DE OLIVEIRA	DIARIAS DE VIAGEM	R\$ 330,00	R\$ 330,00	R\$ 330,00
2014	1035/OR	03/11/2014	LAVA RÁPIDO 7 COPAS LTDA ME	CORATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEÍCULO - CRUZE	R\$ 40,00	R\$ 40,00	R\$ 40,00
2014	1034/OR	03/11/2014	ML LIVRARIA E PAPELARIA LTDA.-ME	AQUISIÇÃO DE CAIXAS BOX PARA ORGANIZAÇÃO DO ARQUIVO	R\$ 225,00	R\$ 225,00	R\$ 225,00
2014	1033/AD	03/11/2014	SEBASTIAO LOURENÇO DE	DIARIAS DE VIAGEM	R\$ 590,00	R\$ 590,00	R\$ 590,00

EXERCÍCIO	EMPENHO	DATA	FORNECEDOR	HISTÓRICO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
			OLIVEIRA FILHO				
2014	1032/AD	03/11/2014	CESAR FERNANDO SOARES DA COSTA	DIARIAS DE VIAGEM	R\$ 330,00	R\$ 330,00	R\$ 330,00
2014	1031/AD	03/11/2014	ANTONIO LUIS MOLINA	DIARIAS DE VIAGEM	R\$ 330,00	R\$ 330,00	R\$ 330,00
2014	1030/AD	03/11/2014	LUCAS DA SILVA	DIARIAS DE VIAGEM	R\$ 330,00	R\$ 330,00	R\$ 330,00
2014	1029/AD	03/11/2014	ELIEZER ANTONIO CASALI	DIARIAS DE VIAGEM	R\$ 330,00	R\$ 330,00	R\$ 330,00
2014	1028/AD	03/11/2014	CESAR FERNANDO SOARES DA COSTA	ADIANTAMENT O PARA PAGAMENTO DE DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00

EXERCÍCIO	EMPENHO	DATA	FORNECEDOR	HISTÓRICO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
2014	1003/DA	03/11/2014	JURANDIR BENEDITO DA SILVA	DIARIAS DE VIAGEM	R\$ -190,00	R\$ -190,00	R\$ -190,00
2014	1002/DA	03/11/2014	DOUGLAS LISBOA DA SILVA	DIARIAS DE VIAGEM	R\$ -2,44	R\$ -2,44	R\$ -2,44
2014	993/DA	03/11/2014	ELIEZER ANTONIO CASALI	DIARIAS DE VIAGEM	R\$ -102,00	R\$ -102,00	R\$ -102,00
2014	936/DA	31/10/2014	CESAR FERNANDO SOARES DA COSTA	ADIANTAMENT O PARA PAGAMENTO DE DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.	R\$ -93,72	R\$ -93,72	R\$ -93,72
2014	1027/OR	30/10/2014	C B MEDICINA DO TRABALHO LTDA	PROGRAMAS PPRA, PCMSO, LTCAT, EXAMES CLINICOS, AUDIOMETRIC OS E HEMOGRAMAS DOS SERVIDORES	R\$ 1.192,00	R\$ 1.192,00	R\$ 1.192,00
2014	1026/OR	30/10/2014	JORNAL A CIDADE DE VOTUPORANGA LTDA	PUBLICACOES OFICIAIS	R\$ 398,52	R\$ 398,52	R\$ 398,52
2014	1025/OR	29/10/2014	COP-FAC COPIADORA E PAPELARIA LTDA EPP	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NO EXPEDIENTE	R\$ 180,70	R\$ 180,70	R\$ 180,70
2014	1024/OR	29/10/2014	LUPERCIO JOSE DOS SANTOS	AQUISIÇÃO DE BATERIA PARA	R\$ 10,00	R\$ 10,00	R\$ 10,00

EXERCÍCIO	EMPENHO	DATA	FORNECEDOR	HISTÓRICO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
2014	1023/OR	29/10/2014	LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET S.A.	HOSPEDAGEM DO SITE DA CAMARA	R\$ 59,90	R\$ 59,90	R\$ 59,90
2014	1022/OR	29/10/2014	TELEFONICA BRASIL SA	SERVIÇOS TELEFONICOS	R\$ 78,28	R\$ 78,28	R\$ 78,28
2014	1021/AD	29/10/2014	SEBASTIAO LOURENÇO DE OLIVEIRA FILHO	DIARIAS DE VIAGEM	R\$ 190,00	R\$ 190,00	R\$ 190,00
2014	1020/OR	29/10/2014	SANTA CASA DE MISERIC. VOTUPORANGA PLANO SANSAUDE	CONVENIO MÉDICO DOS SERVIDORES	R\$ 2.755,00	R\$ 2.755,00	R\$ 2.755,00
2014	1019/OR	29/10/2014	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	VALE ALIMENTAÇÃO	R\$ 3.910,00	R\$ 3.910,00	R\$ 3.910,00
2014	1018/OR	29/10/2014	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOC.	CONTRIBUIÇÃ O A PREVIDÊNCIA SOCIAL DE CONTRIBUINT ES INDIVIDUAIS	R\$ 392,00	R\$ 392,00	R\$ 392,00
2014	1017/OR	29/10/2014	INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPIO DE VOTUPORANGA	CONTRIBUIÇÃ O A PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SERVIDORES	R\$ 12.208,70	R\$ 12.208,70	R\$ 12.208,70
2014	1016/OR	29/10/2014	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOC.	CONTRIBUIÇÃ O A PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MÊS, PARTE DA EMPRESA E SEGURO DE ACIDENTE DE TRABALHO DE SERVIDORES	R\$ 16.200,25	R\$ 16.200,25	R\$ 16.200,25

EXERCÍCIO	EMPENHO	DATA	FORNECEDOR	HISTÓRICO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
				E VEREADORES			
2014	1015/OR	29/10/2014	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	SEGURO DE VIDA EM GRUPO	R\$ 471,58	R\$ 471,58	R\$ 471,58
2014	1014/OR	29/10/2014	CENTRO SOCIAL DE VOTUPORANGA	SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS	R\$ 1.860,00	R\$ 1.860,00	R\$ 1.860,00
2014	1013/OR	29/10/2014	CENTRO SOCIAL DE VOTUPORANGA	SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS	R\$ 1.034,00	R\$ 1.034,00	R\$ 1.034,00
2014	1012/OR	29/10/2014	TERRA NETWORKS BRASIL S.A.	ACESSO A INTERNET BANDA LARGA SPEEDY E ANTI VÍRUS DE E-MAILS	R\$ 34,80	R\$ 34,80	R\$ 34,80
2014	1011/OR	28/10/2014	ALIBAN PNEUS LTDA. ME	CONCERTO E BALANCEAMEN TO DE PNEU DO VECTRA	R\$ 20,00	R\$ 20,00	R\$ 20,00
2014	1010/OR	28/10/2014	MARTINS DELGADO & CIA LTDA	AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA	R\$ 42,50	R\$ 42,50	R\$ 42,50
2014	1009/OR	28/10/2014	MARTINS DELGADO & CIA LTDA	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA COPA/ COZINHA	R\$ 32,20	R\$ 32,20	R\$ 32,20
2014	1008/OR	28/10/2014	MARTINS DELGADO & CIA LTDA	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA	R\$ 36,64	R\$ 36,64	R\$ 36,64
2014	1007/OR	28/10/2014	PROLIMPO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA COPA/ COZINHA	R\$ 45,72	R\$ 45,72	R\$ 45,72
2014	1006/OR	28/10/2014	PROLIMPO	AQUISIÇÃO	R\$ 118,04	R\$ 118,04	R\$ 118,04

EXERCÍCIO	EMPENHO	DATA	FORNECEDOR	HISTÓRICO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
			LIMPEZA LTDA	DE LIMPEZA			
2014	1005/OR	28/10/2014	BRUNINIS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	PASSAGEM AEREA DE SAO JOSE DO RIO PRETO/SAO PAULO/ PORTO ALEGRE IDA E VOLTA	R\$ 940,30	R\$ 940,30	R\$ 940,30
2014	383/AN	28/10/2014	FUNDACAO RADIO EDUCACIONAL DE VOTUP.	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GRAVAÇÃO E RETRANSMISS ÃO DAS SESSÕES ORDINÁRIAS, SOLENES E AUDIENCIAS PUBLICAS PREVISTAS EM LEI	R\$ -7.065,08	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2014	1004/AD	27/10/2014	WALTER JOSE DOS SANTOS	DIARIAS DE VIAGEM	R\$ 190,00	R\$ 190,00	R\$ 190,00
2014	1003/AD	27/10/2014	JURANDIR BENEDITO DA SILVA	DIARIAS DE VIAGEM	R\$ 190,00	R\$ 190,00	R\$ 190,00
2014	1002/AD	27/10/2014	DOUGLAS LISBOA DA SILVA	DIARIAS DE VIAGEM	R\$ 480,00	R\$ 480,00	R\$ 480,00
2014	1001/OR	27/10/2014	PED DISTRIBUIDO RA DE FRIOS EIRELI EPP	AQUISIÇÃO DE MAIONESE EM SACHÊ PARA LANCHES	R\$ 21,60	R\$ 21,60	R\$ 21,60
2014	1000/ES	27/10/2014	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	SERVIÇOS POSTAIS ESTIMATIVA DE	R\$ 500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

EXERCÍCIO	EMPENHO	DATA	FORNECEDOR	HISTÓRICO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
			TELEGRAFOS	DEZEMBRO/ 2014			
2014	999/OR	24/10/2014	REFRIAR COM. E ASSIST. TECNICA DE VOTUPORANGA LTDA	MANUTENÇÃO EM AR CONDICIONAD O DA SECRETARIA GERAL	R\$ 70,00	R\$ 70,00	R\$ 70,00
2014	998/AD	24/10/2014	VILMAR FERREIRA DA SILVA	DIARIAS DE VIAGEM	R\$ 937,50	R\$ 937,50	R\$ 937,50
2014	997/AD	24/10/2014	EDILSON PEREIRA BATISTA	DIARIAS DE VIAGEM	R\$ 937,50	R\$ 937,50	R\$ 937,50
2014	996/AD	24/10/2014	PEDRO WALDECI CRESCENCIO	DIARIAS DE VIAGEM	R\$ 1.407,50	R\$ 1.407,50	R\$ 1.407,50
2014	995/OR	24/10/2014	M.ANZAI & CIA LTDA	AQUISIÇÃO DE EXTENSÃO ELÉTRICA	R\$ 11,52	R\$ 11,52	R\$ 11,52
2014	994/OR	24/10/2014	MAGAZINE LUIZA SA	AQUISIÇÃO DE 1 TV 51 POL. -LED -MARCA SANSUMG -	R\$ 1.625,00	R\$ 1.625,00	R\$ 1.625,00
2014	993/AD	24/10/2014	ELIEZER ANTONIO CASALI	DIARIAS DE VIAGEM	R\$ 975,00	R\$ 975,00	R\$ 975,00
2014	992/OR	24/10/2014	BRUNINIS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	VIAGEM DE SAO JOSE DO RIO PRETO A SAO PAULO, SAO PAULO A BRASILIA, BRASILIA A SAO PAULO E SAO PAULO A SAO JOSE DO RIO PRETO	R\$ 518,03	R\$ 518,03	R\$ 518,03
2014	991/OR	23/10/2014	INSTITUTO	FOLHA DE	R\$	R\$	R\$

EXERCÍCIO	EMPENHO	DATA	FORNECEDOR	HISTÓRICO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
			PREVIDENCIA MUNICIPIO DE VOTUPORANGA				
2014	990/OR	23/10/2014	INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPIO DE VOTUPORANGA	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 11.858,44	R\$ 11.858,44	R\$ 11.858,44
2014	989/OR	23/10/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 63.955,65	R\$ 63.955,65	R\$ 63.955,65
2014	988/OR	23/10/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 6.909,07	R\$ 6.909,07	R\$ 6.909,07
2014	987/OR	23/10/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 3.497,77	R\$ 3.497,77	R\$ 3.497,77
2014	986/OR	23/10/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 16.260,09	R\$ 16.260,09	R\$ 16.260,09
2014	985/OR	23/10/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 4.537,26	R\$ 4.537,26	R\$ 4.537,26
2014	984/OR	23/10/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 12.744,43	R\$ 12.744,43	R\$ 12.744,43
2014	983/OR	23/10/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 913,92	R\$ 913,92	R\$ 913,92
2014	982/OR	23/10/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 1.827,86	R\$ 1.827,86	R\$ 1.827,86
2014	981/OR	23/10/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 13.342,82	R\$ 13.342,82	R\$ 13.342,82
2014	980/OR	23/10/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 4.069,22	R\$ 4.069,22	R\$ 4.069,22
2014	979/OR	23/10/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 47.449,65	R\$ 47.449,65	R\$ 47.449,65
2014	978/OR	23/10/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 475,04	R\$ 475,04	R\$ 475,04
2014	977/OR	23/10/2014	TELEFONICA BRASIL SA	SERVIÇOS TELEFONICOS	R\$ 1.051,59	R\$ 1.051,59	R\$ 1.051,59
2014	976/OR	23/10/2014	TELEFONICA BRASIL SA	SERVIÇOS TELEFONICOS	R\$ 441,39	R\$ 441,39	R\$ 441,39

EXERCÍCIO	EMPENHO	DATA	FORNECEDOR	HISTÓRICO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
2014	975/OR	21/10/2014	ML LIVRARIA E PAPELARIA LTDA.-ME	AQUISIÇÃO DE ARQUIVO MORTO E CAPA PARA ENCADERNAÇÃ O	R\$ 94,50	R\$ 94,50	R\$ 94,50
2014	974/GL	21/10/2014	CARVALHO & GARCIA CONST. E EMPREEND. LTDA EPP	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO , PINTURA E REPAROS NA SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL	R\$ 69.983,56	R\$ 34.653,21	R\$ 34.653,21
2014	973/OR	21/10/2014	A R DE AZEVEDO MONITORAMEN TO ME	AQUISIÇÃO DE CABOS PARA INSTALAÇÃO DAS CAMERAS DE SEGURANÇA	R\$ 250,00	R\$ 250,00	R\$ 250,00

EXERCÍCIO	EMPENHO	DATA	FORNECEDOR	HISTÓRICO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
2014	972/OR	21/10/2014	A R DE AZEVEDO MONITORAMEN TO ME	AQUISIÇÃO DE CAMÉRAS DE SEGURANÇA E DVR PARA GRAVAÇÃO DE IMAGENS	R\$ 1.400,00	R\$ 1.400,00	R\$ 1.400,00
2014	971/OR	21/10/2014	PROLIMPO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	AQUISIÇÃO DE VASSOURA DE PELO COM CABO	R\$ 23,00	R\$ 23,00	R\$ 23,00
2014	970/OR	21/10/2014	FUZZARI & DISTASI LTDA ME	AQUISIÇÃO DE RÁDIO COM AMPLIFICAÇÃ O E SOM AMBIENTE	R\$ 635,00	R\$ 635,00	R\$ 635,00
2014	969/OR	21/10/2014	COMERCIAL MIX 10 EIRELI	AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONAD O (COPA, RH E TELEFONISTA)	R\$ 2.832,00	R\$ 2.832,00	R\$ 2.832,00
2014	968/OR	21/10/2014	LUPERCIO JOSE DOS SANTOS	AQUISIÇÃO DE 1 HD 1 TERA	R\$ 290,00	R\$ 290,00	R\$ 290,00
2014	967/OR	20/10/2014	RODRIGUES, GOSTALDON & CIA LTDA	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO DE CALÇADA EXTERNA	R\$ 587,50	R\$ 587,50	R\$ 587,50
2014	966/OR	20/10/2014	F.C LOPES INFORMÁTICA LTDA ME	AQUISIÇÃO DE MOUSE SEM FIO	R\$ 80,00	R\$ 80,00	R\$ 80,00

EXERCÍCIO	EMPENHO	DATA	FORNECEDOR	HISTÓRICO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
2014	881/DA	20/10/2014	CLAUDIO ANTONIO POLVERE	DIARIAS DE VIAGEM	R\$ -198,00	R\$ -198,00	R\$ -198,00
2014	880/DA	20/10/2014	MATHEUS RODERO DE OLIVEIRA	DIARIAS DE VIAGEM	R\$ -209,57	R\$ -209,57	R\$ -209,57
2014	965/OR	16/10/2014	LASOM ELETRONICA LTDA ME	SERVIÇO DE TROCA DE CABOS VGA	R\$ 300,00	R\$ 300,00	R\$ 300,00
2014	964/OR	16/10/2014	LASOM ELETRONICA LTDA ME	AQUISIÇÃO DE CABOS VGA	R\$ 135,00	R\$ 135,00	R\$ 135,00
2014	963/OR	16/10/2014	MÁRCIO EDUARDO GARCIA DE SOUZA ME	SERVIÇO DE REDIMENSIONAMENTO DE GAVETAS, PINTURA EM VERNIZ DE 12 CADEIRAS E BANCADAS E MANUTENÇÃO DE RACK/SOM	R\$ 2.680,00	R\$ 2.680,00	R\$ 2.680,00
2014	962/OR	16/10/2014	TAIRA & TAIRA AUTO ACESSORIOS LTDA EPP	SERVIÇO DE RECOLOCAÇÃO DE APOIO DE BRAÇO DO VOYAGE	R\$ 25,00	R\$ 25,00	R\$ 25,00
2014	961/OR	16/10/2014	REFRIAR COM. E ASSIST. TECNICA DE VOTUPORANGA LTDA	SERVIÇO DE DESENTUPIR DRENO E REGULAGEM DE AR CONDICIONAD O SALA DE T.I	R\$ 70,00	R\$ 70,00	R\$ 70,00
2014	960/ES	15/10/2014	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	PRESTACAO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMEN TO ATRAVES	R\$ 195,50	R\$ 195,50	R\$ 195,50

EXERCÍCIO	EMPENHO	DATA	FORNECEDOR	HISTÓRICO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
				MAGNERICO DE AUXILIO ALIMENTACAO AOS SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL			
2014	959/OR	15/10/2014	GOVERNANÇAB RASIL SA TECNOLOGIA E GESTAO EM SERV	CURSO E-SOCIAL IMPACTOS E MUDANÇAS	R\$ 600,00	R\$ 600,00	R\$ 600,00
2014	958/OR	14/10/2014	VOTUCICLO COM. DE BICICLETAS E PEÇAS LTDA ME	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE BICICLETA	R\$ 18,50	R\$ 18,50	R\$ 18,50
2014	957/OR	13/10/2014	ML LIVRARIA E PAPELARIA LTDA.-ME	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NO EXPEDIENTE	R\$ 187,75	R\$ 187,75	R\$ 187,75
2014	956/OR	13/10/2014	CONSTRUTORA ELFER LTDA	SERVIÇO DE CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA METÁLICA (COMPLEMENT O DA GARAGEM)	R\$ 5.450,00	R\$ 5.450,00	R\$ 5.450,00
2014	955/OR	13/10/2014	MARCOS ANTONIO LAMANA EPP	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM CADEIRAS GIRATÓRIAS	R\$ 105,00	R\$ 105,00	R\$ 105,00
2014	946/DA	13/10/2014	OSVALDO CARVALHO DA SILVA	DIARIAS DE VIAGEM	R\$ -99,00	R\$ -99,00	R\$ -99,00
2014	954/OR	10/10/2014	ML LIVRARIA E PAPELARIA LTDA.-ME	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NO	R\$ 89,10	R\$ 89,10	R\$ 89,10

EXERCÍCIO	EMPENHO	DATA	FORNECEDOR	HISTÓRICO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
2014	953/OR	10/10/2014	AGROMECHI AGRICOLA LTDA	AQUISIÇÃO DE CABO DE ENXADA	R\$ 33,00	R\$ 33,00	R\$ 33,00
2014	952/OR	09/10/2014	JORNAL A CIDADE DE VOTUPORANGA LTDA	ASSINATURA ANUAL DO JORNAL A CIDADE REF. PERIODO DE 23/10/2014 A 22/10/2015	R\$ 300,00	R\$ 300,00	R\$ 300,00
2014	951/OR	08/10/2014	COMERCIO E REPRES. DE PRODUTOS AGRICOLAS ANZAI LTD	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA IRRIGAÇÃO EXTERNA	R\$ 115,71	R\$ 115,71	R\$ 115,71
2014	950/OR	07/10/2014	DANIEL GARCIA MATEUS ME	CONCERTO EM MOTOR DE VIDRO ELÉTRICO TRASEIRO DO VOYAGE	R\$ 260,00	R\$ 260,00	R\$ 260,00
2014	949/OR	07/10/2014	AGROMECHI AGRICOLA LTDA	AQUISIÇÃO DE OLEO PARA MAQUINA DE ROÇAR	R\$ 15,00	R\$ 15,00	R\$ 15,00
2014	948/AD	06/10/2014	SEBASTIAO LOURENÇO DE OLIVEIRA FILHO	DIARIAS DE VIAGEM	R\$ 590,00	R\$ 590,00	R\$ 590,00
2014	947/AD	06/10/2014	WALTER JOSE DOS SANTOS	DIARIAS DE VIAGEM	R\$ 330,00	R\$ 330,00	R\$ 330,00
2014	946/AD	06/10/2014	OSVALDO CARVALHO DA SILVA	DIARIAS DE VIAGEM	R\$ 429,00	R\$ 429,00	R\$ 429,00
2014	945/OR	06/10/2014	FERNANDO CESAR JABUR VOTUPORANGA ME	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO	R\$ 30,70	R\$ 30,70	R\$ 30,70

EXERCÍCIO	EMPENHO	DATA	FORNECEDOR	HISTÓRICO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
2014	944/OR	03/10/2014	A CASA DOS PLASTICOS VOTUPORANGA LTDA	AQUISIÇÃO DE TNT PARA DECORAÇÃO	R\$ 22,00	R\$ 22,00	R\$ 22,00
2014	943/OR	03/10/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	50% DE FERIAS DE SERVIDOR	R\$ 913,92	R\$ 913,92	R\$ 913,92
2014	942/OR	03/10/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	FERIAS DE SERVIDOR	R\$ 1.827,84	R\$ 1.827,84	R\$ 1.827,84
2014	941/OR	02/10/2014	VOTUCICLO COM. DE BICICLETAS E PEÇAS LTDA ME	COLOCAÇÃO DE VÁLVULA PNEU DE BICICLETA	R\$ 5,00	R\$ 5,00	R\$ 5,00
2014	940/OR	02/10/2014	MARTINS DELGADO & CIA LTDA	AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA E GUARDANAPO DE PAPEL	R\$ 34,59	R\$ 34,59	R\$ 34,59
2014	939/OR	02/10/2014	JORNAL A CIDADE DE VOTUPORANGA LTDA	PUBLICACOES OFICIAIS	R\$ 511,52	R\$ 511,52	R\$ 511,52
2014	938/OR	02/10/2014	BRUNO HERNANDES MORINI ME	MANUTENÇÃO EM IMPRESSORA M1132	R\$ 50,00	R\$ 50,00	R\$ 50,00
2014	937/OR	02/10/2014	BRUNO HERNANDES MORINI ME	RECARGAS DE CARTUCHOS E TONER	R\$ 258,00	R\$ 258,00	R\$ 258,00
2014	936/AD	01/10/2014	CESAR FERNANDO SOARES DA COSTA	ADIANTAMENT O PARA PAGAMENTO DE DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00
2014	878/AN	01/10/2014	PRIMEIRO TABELIAO NOTAS	AUTENTICAÇÃ O DE DOCUMENTOS	R\$ -0,91	R\$ 0,00	R\$ 0,00

EXERCÍCIO	EMPENHO	DATA	FORNECEDOR	HISTÓRICO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
VOTUPORANGA							
2014	935/OR	30/09/2014	SANTA CASA DE MISERIC. VOTUPORANGA PLANO SANSAUDE	CONVENIO MÉDICO DOS SERVIDORES	R\$ 2.755,00	R\$ 2.755,00	R\$ 2.755,00
2014	934/OR	30/09/2014	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	VALE ALIMENTAÇÃO	R\$ 3.910,00	R\$ 3.910,00	R\$ 3.910,00
2014	933/OR	30/09/2014	INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPIO DE VOTUPORANGA	CONTRIBUIÇÃ O A PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SERVIDORES	R\$ 12.118,96	R\$ 12.118,96	R\$ 12.118,96
2014	932/OR	30/09/2014	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\$ 16.220,09	R\$ 16.220,09	R\$ 16.220,09
2014	931/OR	30/09/2014	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	SEGURO DE VIDA EM GRUPO	R\$ 471,58	R\$ 471,58	R\$ 471,58
2014	930/OR	30/09/2014	CENTRO SOCIAL DE VOTUPORANGA	SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS	R\$ 1.860,00	R\$ 1.860,00	R\$ 1.860,00
2014	929/OR	30/09/2014	CENTRO SOCIAL DE VOTUPORANGA	SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS	R\$ 1.034,00	R\$ 1.034,00	R\$ 1.034,00
2014	928/OR	30/09/2014	TERRA NETWORKS	ACESSO A INTERNET	R\$ 34,80	R\$ 34,80	R\$ 34,80

EXERCÍCIO	EMPENHO	DATA	FORNECEDOR	HISTÓRICO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
			BRASIL S.A.	BANDA LARGA SPEEDY E ANTI VÍRUS DE E-MAILS			
2014	927/OR	30/09/2014	LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET S.A.	HOSPEDAGEM DO SITE DA CAMARA	R\$ 59,90	R\$ 59,90	R\$ 59,90
2014	926/OR	30/09/2014	MARCOS ANTONIO LAMANA EPP	AQUISIÇÃO DE CADEIRAS GIRATÓRIAS COM BRAÇO PARA RECEPÇÃO	R\$ 356,00	R\$ 356,00	R\$ 356,00
2014	925/OR	26/09/2014	TELEFONICA BRASIL SA	SERVIÇOS TELEFONICOS	R\$ 83,03	R\$ 83,03	R\$ 83,03
2014	924/OR	25/09/2014	LASSANE TECNOLOGIA EM ENCADERNAÇÕ ES LTDA	AQUISIÇÃO DE MAQUINA PERFURADORA ELÉTRICA PARA ENCADERNAÇÃ O	R\$ 1.030,00	R\$ 1.030,00	R\$ 1.030,00
2014	923/OR	25/09/2014	ARISMAR PEREIRA AZEVEDO ME	RECARGAS DE TONER COLORIDO	R\$ 320,00	R\$ 320,00	R\$ 320,00
2014	922/OR	25/09/2014	ML LIVRARIA E PAPELARIA LTDA.-ME	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NO EXPEDIENTE	R\$ 123,01	R\$ 123,01	R\$ 123,01
2014	921/OR	24/09/2014	J.R.S DA ROCHA JUNIOR CARIMBOS ME	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 50,00	R\$ 50,00	R\$ 50,00
2014	920/OR	24/09/2014	INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPIO DE VOTUPORANGA	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 38.060,88	R\$ 38.060,88	R\$ 38.060,88

EXERCÍCIO	EMPENHO	DATA	FORNECEDOR	HISTÓRICO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
2014	919/OR	24/09/2014	INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPIO DE VOTUPORANGA	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 11.858,44	R\$ 11.858,44	R\$ 11.858,44
2014	918/OR	24/09/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 63.955,63	R\$ 63.955,63	R\$ 63.955,63
2014	917/OR	24/09/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 6.909,07	R\$ 6.909,07	R\$ 6.909,07

EXERCÍCIO	EMPENHO	DATA	FORNECEDOR	HISTÓRICO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
2014	916/OR	24/09/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 3.497,77	R\$ 3.497,77	R\$ 3.497,77
2014	915/OR	24/09/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 16.260,09	R\$ 16.260,09	R\$ 16.260,09
2014	914/OR	24/09/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 4.504,91	R\$ 4.504,91	R\$ 4.504,91
2014	913/OR	24/09/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 12.871,26	R\$ 12.871,26	R\$ 12.871,26
2014	912/OR	24/09/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 4.093,25	R\$ 4.093,25	R\$ 4.093,25
2014	911/OR	24/09/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 13.013,28	R\$ 13.013,28	R\$ 13.013,28
2014	910/OR	24/09/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 3.852,57	R\$ 3.852,57	R\$ 3.852,57
2014	909/OR	24/09/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 43.464,38	R\$ 43.464,38	R\$ 43.464,38
2014	908/OR	24/09/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 540,20	R\$ 540,20	R\$ 540,20
2014	907/AN	24/09/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ -4.093,25	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2014	907/OR	24/09/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 4.093,25	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2014	906/OR	23/09/2014	LUPERCIO JOSE DOS SANTOS	AQUISIÇÃO DE CAIXINHAS DE SOM PARA COMPUTADOR	R\$ 75,00	R\$ 75,00	R\$ 75,00
2014	905/OR	23/09/2014	INFORMAX VOTUPORANGA COM.EQUIP. INFORMATICA LTDA ME	AQUISIÇÃO DE ROTEADOR PARA USO EM PLENARIO	R\$ 80,00	R\$ 80,00	R\$ 80,00
2014	904/AD	22/09/2014	SEBASTIAO LOURENÇO DE OLIVEIRA FILHO	DIARIAS DE VIAGEM	R\$ 755,00	R\$ 755,00	R\$ 755,00

EXERCÍCIO	EMPENHO	DATA	FORNECEDOR	HISTÓRICO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
2014	903/AD	22/09/2014	EDILSON PEREIRA BATISTA	DIARIAS DE VIAGEM	R\$ 495,00	R\$ 495,00	R\$ 495,00
2014	902/OR	22/09/2014	LAVA RÁPIDO 7 COPAS LTDA ME	LAVADA SIMPLES CRUZE	R\$ 40,00	R\$ 40,00	R\$ 40,00
2014	901/OR	22/09/2014	DOIDAO COM. DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA ME	AQUISIÇÃO DE ARRANJO ARTIFICIAL DE MESA	R\$ 29,99	R\$ 29,99	R\$ 29,99
2014	900/OR	22/09/2014	TELEFONICA BRASIL SA	SERVIÇOS TELEFONICOS	R\$ 1.462,94	R\$ 1.462,94	R\$ 1.462,94
2014	899/OR	22/09/2014	TELEFONICA BRASIL SA	SERVIÇOS TELEFONICOS	R\$ 284,25	R\$ 284,25	R\$ 284,25
2014	898/OR	22/09/2014	ANDRESSA DE SOUZA BAEZA SILVA 27214792885	MANUTENÇÃO EM DOIS MONITORES SAMSUNG (RECUPERAR A FONTE)	R\$ 180,00	R\$ 180,00	R\$ 180,00
2014	897/OR	19/09/2014	COFERPOL IND. E COM. DE TUBOS E AÇO LTDA	MATERIAL UTILIZADO PARA CONFEÇÃO DE PORTÃO PARA ABRIGO DO GÁS, SOLDAS DIVERSAS E CAVALETE DE SINALIZAÇÃO .	R\$ 640,00	R\$ 640,00	R\$ 640,00
2014	896/AN	18/09/2014	ZARA E BATISTA LTDA EPP	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA PRIMEIROS SOCORROS	R\$ -6,25	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2014	896/OR	18/09/2014	ZARA E BATISTA	AQUISIÇÃO DE MATERIAL	R\$ 67,25	R\$ 61,00	R\$ 61,00

EXERCÍCIO	EMPENHO	DATA	FORNECEDOR	HISTÓRICO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
			LTDA EPP	PARA PRIMEIROS SOCORROS			
2014	895/OR	18/09/2014	MARTINS DELGADO & CIA LTDA	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA	R\$ 61,73	R\$ 61,73	R\$ 61,73
2014	894/OR	18/09/2014	MARTINS DELGADO & CIA LTDA	AQUISIÇÃO DE PALITO DE DENTE	R\$ 0,96	R\$ 0,96	R\$ 0,96
2014	893/OR	18/09/2014	PROLIMPO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	AQUISIÇÃO DE FILTRO DE PAPEL	R\$ 15,92	R\$ 15,92	R\$ 15,92
2014	892/OR	18/09/2014	PROLIMPO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA	R\$ 109,44	R\$ 109,44	R\$ 109,44
2014	891/OR	18/09/2014	DOIDAO COM. DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA ME	AQUISIÇÃO DE LIXEIRA PARA BANHEIRO MASCULINO	R\$ 57,49	R\$ 57,49	R\$ 57,49
2014	890/OR	18/09/2014	CARLOS E. RAMALHO MATTA & CIA LTDA ME	AQUISIÇÃO DE AFERIDOR DE PRESSÃO DIGITAL	R\$ 169,95	R\$ 169,95	R\$ 169,95
2014	889/OR	18/09/2014	ARLEY IZAIAS DA SILVA	ELABORAÇÃO DE PROJETO ELÉTRICO PARA ADEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PARTE DA ILUMINAÇÃO EXTERNA	R\$ 1.960,00	R\$ 1.960,00	R\$ 1.960,00
2014	888/OR	18/09/2014	IRENE BAIO CATELLAN & CIA LTDA ME	SERVIÇO DE REPARO EM CALHAS DO PLENÁRIO (VEDAÇÃO DE PARAFUSOS E	R\$ 550,00	R\$ 550,00	R\$ 550,00

EXERCÍCIO	EMPENHO	DATA	FORNECEDOR	HISTÓRICO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
				REBITAÇÃO DE EMENDAS).			
2014	887/OR	17/09/2014	FIORILLI SOCIEDADE CIVIL LTDA	3 INSCRIÇÕES PARA CURSO SOBRE LICITAÇÕES E CONTRATOS	R\$ 600,00	R\$ 600,00	R\$ 600,00
2014	886/OR	17/09/2014	WALDEMAR PERES - EMBALAGENS ME	AQUISIÇÃO DE MOLHO DE PIMENTA	R\$ 16,50	R\$ 16,50	R\$ 16,50
2014	885/OR	17/09/2014	A R DE AZEVEDO MONITORAMEN TO ME	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DAS CAMÉRAS DE SEGURANÇA	R\$ 1.400,00	R\$ 1.400,00	R\$ 1.400,00
2014	884/OR	17/09/2014	A R DE AZEVEDO MONITORAMEN TO ME	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS UTILIZADOS NA INSTALAÇÃO DAS CAMÉRAS DE SEGURANÇA	R\$ 1.140,00	R\$ 1.140,00	R\$ 1.140,00
2014	883/OR	17/09/2014	A R DE AZEVEDO MONITORAMEN TO ME	AQUISIÇÃO DE CONJUNTO DE RACK E FONTE DE ALIMENTAÇÃO PARA CAMÉRAS DE SEGURANÇA	R\$ 890,00	R\$ 890,00	R\$ 890,00
2014	882/OR	17/09/2014	A R DE AZEVEDO MONITORAMEN TO ME	AQUISIÇÃO DE CAMÉRAS DE SEGURANÇA E CONJUNTO DE	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00

EXERCÍCIO	EMPENHO	DATA	FORNECEDOR	HISTÓRICO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
				FONTE DE ALIMENTAÇÃO			
2014	881/AD	17/09/2014	CLAUDIO ANTONIO POLVERE	DIARIAS DE VIAGEM	R\$ 858,00	R\$ 858,00	R\$ 858,00
2014	880/AD	17/09/2014	MATHEUS RODERO DE OLIVEIRA	DIARIAS DE VIAGEM	R\$ 920,00	R\$ 920,00	R\$ 920,00
2014	879/OR	17/09/2014	PED DISTRIBUIDO RA DE FRIOS EIRELI EPP	AQUISIÇÃO DE MOLHOS	R\$ 64,80	R\$ 64,80	R\$ 64,80
2014	817/DA	17/09/2014	EDILSON PEREIRA BATISTA	DIARIAS DE VIAGEM	R\$ -129,00	R\$ -129,00	R\$ -129,00
2014	878/OR	16/09/2014	PRIMEIRO TABELIAO NOTAS P.L..T. DE VOTUPORANGA	AUTENTICAÇÃO DE DOCUMENTOS	R\$ 156,00	R\$ 155,09	R\$ 155,09
2014	877/OR	16/09/2014	ANDRESSA DE SOUZA BAEZA SILVA 27214792885	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS	R\$ 20,00	R\$ 20,00	R\$ 20,00
2014	876/OR	15/09/2014	DOIDAO COM. DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA ME	AQUISIÇÃO DE GAVETEIRO PLÁSTICO	R\$ 24,99	R\$ 24,99	R\$ 24,99
2014	875/OR	12/09/2014	ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	AQUISIÇÃO DE TORNEIRA PARA JARDIM	R\$ 9,31	R\$ 9,31	R\$ 9,31
2014	874/OR	12/09/2014	TOPPING FORROS LTDA - EPP	AQUISIÇÃO DE FECHADURA PARA PORTA DE DIVISÓRIA	R\$ 33,63	R\$ 33,63	R\$ 33,63

EXERCÍCIO	EMPENHO	DATA	FORNECEDOR	HISTÓRICO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
2014	873/OR	10/09/2014	VOTUCICLO COM. DE BICICLETAS E PEÇAS LTDA ME	PEÇAS DE REPOSIÇÃO DE BICICLETA (TROCA DE ARO E COLOCAÇÃO DE PARALAMA)	R\$ 143,00	R\$ 143,00	R\$ 143,00
2014	872/OR	10/09/2014	Q- CAMPO PRODUTOS AGROPECUÁRI OS LTDA	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA INSTALAÇÃO DE CABOS DE SISTEMA DE CÂMERAS DE VIGILANCIA.	R\$ 267,00	R\$ 267,00	R\$ 267,00
2014	871/AN	10/09/2014	PINHEIRAL MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA.	AQUISIÇÃO DE PARAFUSO COM BUCHA	R\$ -3,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2014	871/OR	10/09/2014	PINHEIRAL MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA.	AQUISIÇÃO DE PARAFUSO COM BUCHA	R\$ 3,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2014	870/AN	10/09/2014	PINHEIRAL MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA 08	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA INSTALAÇÃO DAS CAMÉRAS DE SEGURANÇA	R\$ -121,70	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2014	870/OR	10/09/2014	PINHEIRAL MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA 08	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA INSTALAÇÃO DAS CAMÉRAS DE SEGURANÇA	R\$ 121,70	R\$ 0,00	R\$ 0,00

EXERCÍCIO	EMPENHO	DATA	FORNECEDOR	HISTÓRICO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
2014	869/GL	10/09/2014	SINO CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA	LOCACAO DE SOFTWARE	R\$ 5.742,40	R\$ 5.742,40	R\$ 5.742,40
2014	868/OR	09/09/2014	J.L FERNANDES VOTUPORANGA - ME	AQUISIÇÃO DE GALÕES DE ÁGUA MINERAL	R\$ 165,00	R\$ 165,00	R\$ 165,00
2014	867/OR	09/09/2014	J.T. ALVITO E CIA LTDA	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NO EXPEDIENTE	R\$ 62,00	R\$ 62,00	R\$ 62,00
2014	866/OR	09/09/2014	ML LIVRARIA E PAPELARIA LTDA.-ME	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE	R\$ 35,95	R\$ 35,95	R\$ 35,95
2014	865/OR	08/09/2014	INFORMAX VOTUPORANGA COM.EQUIP. INFORMATICA LTDA ME	AQUISIÇÃO DE FONE DE OUVIDO E PENDRIVE	R\$ 110,00	R\$ 110,00	R\$ 110,00
2014	864/OR	08/09/2014	AMBIENTALSE G ASS. EM SEG. TRAB. E MEIO AMBIENTE LT	PERICIA MEDICA EM SERVIDOR	R\$ 145,00	R\$ 145,00	R\$ 145,00
2014	863/OR	05/09/2014	THOR & MARCIO MEDEIROS AUTO MECANICA LTDA - ME	RETIFICAR FREIO E MÃO DE OBRA	R\$ 245,00	R\$ 245,00	R\$ 245,00
2014	862/OR	05/09/2014	THOR & MARCIO MEDEIROS AUTO MECANICA LTDA - ME	TROCA DE JOGO DE FREIO DO VECTRA	R\$ 155,00	R\$ 155,00	R\$ 155,00

EXERCÍCIO	EMPENHO	DATA	FORNECEDOR	HISTÓRICO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
2014	861/OR	05/09/2014	MARCOS ANTONIO LAMANA EPP	PEÇAS DE REPOSIÇÃO DE CADEIRA GIRATÓRIA	R\$ 80,00	R\$ 80,00	R\$ 80,00
2014	860/OR	04/09/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	50% DE FERIAS DE SERVIDOR	R\$ 1.070,47	R\$ 1.070,47	R\$ 1.070,47
2014	859/OR	04/09/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	FERIAS DE SERVIDOR	R\$ 2.140,95	R\$ 2.140,95	R\$ 2.140,95
2014	832/DA	03/09/2014	SEBASTIAO LOURENÇO DE OLIVEIRA FILHO	DIARIAS DE VIAGEM	R\$ -35,89	R\$ -35,89	R\$ -35,89
2014	830/DA	03/09/2014	WALTER JOSE DOS SANTOS	DIARIAS DE VIAGEM	R\$ -99,00	R\$ -99,00	R\$ -99,00
2014	858/OR	02/09/2014	BRUNO HERNANDES MORINI ME	RECARGAS DE TONER	R\$ 135,00	R\$ 135,00	R\$ 135,00
2014	857/OR	02/09/2014	PRIMEIRO TABELIAO NOTAS P.L..T. DE VOTUPORANGA	AUTENTIAÇÃO DE DOCUMENTOS DIVERSOS	R\$ 468,00	R\$ 468,00	R\$ 468,00
2014	831/DA	02/09/2014	ANDRE LUIS SOUZA FIGUEIREDO	DIARIAS DE VIAGEM	R\$ -330,00	R\$ -330,00	R\$ -330,00
2014	856/OR	01/09/2014	ELETRICA NOROESTE VOTUPORANGA COM. MAT.ELETR. LTDA	AQUISIÇÃO DE CABO DE REDE E CONECTORES	R\$ 32,00	R\$ 32,00	R\$ 32,00
2014	855/OR	01/09/2014	NITA COPOS EMBAL.PROD. ALIMENTICIO S LT	AQUISIÇÃO DE MEXEDORES PARA CAFÉ	R\$ 11,98	R\$ 11,98	R\$ 11,98
2014	854/OR	01/09/2014	JORGE	MANUTENÇÃO	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00

EXERCÍCIO	EMPENHO	DATA	FORNECEDOR	HISTÓRICO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
			METALICAS LTDA ME	ESCADAS E CORRIMÃOS DE METAL			
2014	853/OR	01/09/2014	ROSA ZANARDO MARTINS ME	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM PORTA DA RECEPÇÃO	R\$ 300,00	R\$ 300,00	R\$ 300,00
2014	852/OR	01/09/2014	ELETRICA NOROESTE VOTUPORANGA COM. MAT.ELETR. LTDA	AQUISIÇÃO DE CABO DE REDE E CONECTORES	R\$ 11,56	R\$ 11,56	R\$ 11,56
2014	851/OR	01/09/2014	DOIDAO COM. DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA ME	AQUISIÇÃO DE CAIXA BOX DE PLÁSTICO	R\$ 139,47	R\$ 139,47	R\$ 139,47
2014	850/OR	01/09/2014	CUCAROLLA COMPONENTES PARA MOVEIS LTDA EPP	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE ARMÁRIO	R\$ 10,50	R\$ 10,50	R\$ 10,50
2014	849/OR	01/09/2014	CESAR FERNANDO SOARES DA COSTA	ADIANTAMENT O PARA PAGAMENTO DE DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00
2014	848/GL	01/09/2014	ELEKTRO ELETRICIDAD E E SERVICOS S/A	FORNECIMENT O DE ENERGIA ELETRICA	R\$ 32.000,00	R\$ 28.959,99	R\$ 28.959,99
2014	847/OR	29/08/2014	JORNAL A CIDADE DE VOTUPORANGA LTDA	PUBLICAÇÕES OFICIAIS	R\$ 290,51	R\$ 290,51	R\$ 290,51

EXERCÍCIO	EMPENHO	DATA	FORNECEDOR	HISTÓRICO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
2014	846/OR	29/08/2014	SANTA CASA DE MISERIC. VOTUPORANGA PLANO SANSAUDE	CONVENIO MÉDICO DOS SERVIDORES	R\$ 2.755,00	R\$ 2.755,00	R\$ 2.755,00
2014	845/OR	29/08/2014	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	VALES ALIMENTACAO	R\$ 3.910,00	R\$ 3.910,00	R\$ 3.910,00
2014	844/OR	29/08/2014	INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPIO DE VOTUPORANGA	CONTRIBUIÇÃ O A PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SERVIDORES	R\$ 12.299,10	R\$ 12.299,10	R\$ 12.299,10
2014	843/OR	29/08/2014	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\$ 15.456,37	R\$ 15.456,37	R\$ 15.456,37
2014	842/OR	29/08/2014	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	SEGURO DE VIDA EM GRUPO	R\$ 471,58	R\$ 471,58	R\$ 471,58
2014	841/OR	29/08/2014	CENTRO SOCIAL DE VOTUPORANGA	SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS	R\$ 1.860,00	R\$ 1.860,00	R\$ 1.860,00
2014	840/OR	29/08/2014	CENTRO SOCIAL DE VOTUPORANGA	SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS	R\$ 1.034,00	R\$ 1.034,00	R\$ 1.034,00
2014	839/OR	29/08/2014	TERRA NETWORKS BRASIL S.A.	ACESSO A INTERNET BANDA LARGA SPEEDY E	R\$ 34,80	R\$ 34,80	R\$ 34,80

EXERCÍCIO	EMPENHO	DATA	FORNECEDOR	HISTÓRICO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
				ANTI VÍRUS DE E-MAILS			
2014	838/OR	29/08/2014	LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET S.A.	HOSPEDAGEM DO SITE DA CAMARA	R\$ 59,90	R\$ 59,90	R\$ 59,90
2014	837/OR	29/08/2014	TELEFONICA BRASIL SA	SERVIÇOS TELEFONICOS	R\$ 80,31	R\$ 80,31	R\$ 80,31
2014	836/OR	29/08/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	AJUSTE REF. EMPENHO N. 324 REFERENTE A RETIFICACAO DE DOTACAO ORCAMENTARI A	R\$ 117,47	R\$ 117,47	R\$ 117,47
2014	835/OR	29/08/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 59.853,56	R\$ 59.853,56	R\$ 59.853,56
2014	834/OR	29/08/2014	FABIO ANTONIO DOS SANTOS NEVES 16975890811	INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE GÁS ENCANADO EM ÁREA EXTERNA DO PRÉDIO	R\$ 250,00	R\$ 250,00	R\$ 250,00
2014	833/OR	29/08/2014	ZARA E BATISTA LTDA EPP	AQUISIÇÃO DE FRASCOS DE ALCOOL EM GEL	R\$ 103,40	R\$ 103,40	R\$ 103,40
2014	809/AN	29/08/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ -60.537,22	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2014	742/DA	29/08/2014	CESAR FERNANDO SOARES DA COSTA	ADIANTAMENT O PARA PAGAMENTO DE DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.	R\$ -34,00	R\$ -34,00	R\$ -34,00
2014	324/AN	29/08/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ -117,47	R\$ 0,00	R\$ 0,00

EXERCÍCIO	EMPENHO	DATA	FORNECEDOR	HISTÓRICO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
2014	832/AD	28/08/2014	SEBASTIAO LOURENÇO DE OLIVEIRA FILHO	DIARIAS DE VIAGEM	R\$ 590,00	R\$ 590,00	R\$ 590,00
2014	831/AD	28/08/2014	ANDRE LUIS SOUZA FIGUEIREDO	DIARIAS DE VIAGEM	R\$ 330,00	R\$ 330,00	R\$ 330,00
2014	830/AD	28/08/2014	WALTER JOSE DOS SANTOS	DIARIAS DE VIAGEM	R\$ 429,00	R\$ 429,00	R\$ 429,00
2014	829/OR	28/08/2014	ALICIO VILAR PONTES	ABASTECIMEN TO DO CRUZE	R\$ 139,01	R\$ 139,01	R\$ 139,01
2014	828/OR	28/08/2014	ML LIVRARIA E PAPELARIA LTDA.-ME	AQUISIÇÃO DE PAPEL DIPLOMATA E CAPA PARA CD	R\$ 44,00	R\$ 44,00	R\$ 44,00
2014	827/OR	28/08/2014	ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	AQUISIÇÃO DE COLA PARA CANO	R\$ 2,79	R\$ 2,79	R\$ 2,79
2014	826/OR	27/08/2014	PINHEIRAL MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA.	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO	R\$ 18,16	R\$ 18,16	R\$ 18,16
2014	825/OR	27/08/2014	PINHEIRAL MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA.	AQUISIÇÃO DE UMIDIFICADO R DE AR	R\$ 340,00	R\$ 340,00	R\$ 340,00
2014	824/OR	27/08/2014	APRAVEL VEICULOS LTDA	PEÇAS DE REPOSIÇÃO DO CRUZE (REVISÃO)	R\$ 422,93	R\$ 422,93	R\$ 422,93
2014	823/OR	27/08/2014	APRAVEL VEICULOS LTDA	SERVIÇO DE REVISÃO DO CRUZE (ALINHAMENT	R\$ 230,00	R\$ 230,00	R\$ 230,00

EXERCÍCIO	EMPENHO	DATA	FORNECEDOR	HISTÓRICO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
				O E LIMPEZA DO SISTEMA DE INJEÇÃO)			
2014	822/OR	27/08/2014	J.R.S DA ROCHA JUNIOR CARIMBOS ME	AQUISIÇÃO DE CARIMBOS	R\$ 55,00	R\$ 55,00	R\$ 55,00
2014	821/OR	27/08/2014	T.A GUEIFI FURLANI ME	AQUISIÇÃO DE RELÓGIO DE PAREDE	R\$ 98,90	R\$ 98,90	R\$ 98,90
2014	788/DA	27/08/2014	ELIEZER ANTONIO CASALI	DIARIAS DE VIAGEM	R\$ -0,50	R\$ -0,50	R\$ -0,50
2014	786/DA	27/08/2014	MARILDA GONÇALVES TELES	DIARIAS DE VIAGEM	R\$ -152,25	R\$ -152,25	R\$ -152,25
2014	784/DA	27/08/2014	JOSE ANTONIO DE SOUZA	DIARIAS DE VIAGEM	R\$ -31,62	R\$ -31,62	R\$ -31,62
2014	820/OR	26/08/2014	HERMAQ- EQUIPAMENTO S P/ ESCRIT.LTDA	AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA/ CUNDUITE P SISTEMA DE GAS ENCANADO	R\$ 25,00	R\$ 25,00	R\$ 25,00
2014	819/OR	26/08/2014	COM. REPRES. DE PROD. AGRÍCOLAS ANZAI LTDA	AQUISICAO DE MANGUEIRA/ CUNDUITE PARA SISTEMA DE GAS ENCANADO	R\$ 19,62	R\$ 19,62	R\$ 19,62
2014	818/AD	25/08/2014	CLAUDIO ANTONIO POLVERE	DIARIAS DE VIAGEM	R\$ 330,00	R\$ 330,00	R\$ 330,00
2014	817/AD	25/08/2014	EDILSON PEREIRA BATISTA	DIARIAS DE VIAGEM	R\$ 689,00	R\$ 689,00	R\$ 689,00

EXERCÍCIO	EMPENHO	DATA	FORNECEDOR	HISTÓRICO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
2014	816/OR	25/08/2014	J.T. ALVITO E CIA LTDA	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE	R\$ 142,00	R\$ 142,00	R\$ 142,00
2014	815/OR	25/08/2014	INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPIO DE VOTUPORANGA	COMPLEMENTO DO EMPENHO N. 811/2014	R\$ 2.998,31	R\$ 2.998,31	R\$ 2.998,31
2014	814/AN	25/08/2014	A CASA DOS PLASTICOS VOTUPORANGA LTDA	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE	R\$ -142,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2014	814/OR	25/08/2014	A CASA DOS PLASTICOS VOTUPORANGA LTDA	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE	R\$ 142,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2014	813/OR	25/08/2014	BANDERPLACA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	AQUISIÇÃO DE PLACAS EMAÇO INCOX- INDICATIVO DE VEREADOR	R\$ 135,00	R\$ 135,00	R\$ 135,00
2014	812/OR	25/08/2014	COM. REPRES. DE PROD. AGRÍCOLAS ANZAI LTDA	AQUISIÇÃO DE TUBO DE COBRE E CONEXÕES, PARA SISTEMA DE GÁS ENCANADO.	R\$ 100,01	R\$ 100,01	R\$ 100,01

EXERCÍCIO	EMPENHO	DATA	FORNECEDOR	HISTÓRICO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
2014	811/OR	25/08/2014	INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPIO DE VOTUPORANGA	APOSENTADOR IA DE EX SERVIDOR	R\$ 8.769,36	R\$ 8.769,36	R\$ 8.769,36
2014	810/OR	22/08/2014	INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPIO DE VOTUPORANGA	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 32.696,39	R\$ 32.696,39	R\$ 32.696,39
2014	809/OR	22/08/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 60.537,22	R\$ 0,00	R\$ 1,14
2014	808/OR	22/08/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 6.909,07	R\$ 6.909,07	R\$ 6.909,07
2014	807/OR	22/08/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 3.497,77	R\$ 3.497,77	R\$ 3.497,77
2014	806/OR	22/08/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 16.260,09	R\$ 16.260,09	R\$ 16.260,09
2014	805/OR	22/08/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 4.267,34	R\$ 4.267,34	R\$ 4.267,34
2014	804/OR	22/08/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 12.192,49	R\$ 12.192,49	R\$ 12.192,49
2014	803/OR	22/08/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 13.252,54	R\$ 13.252,54	R\$ 13.252,54
2014	802/OR	22/08/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 3.951,49	R\$ 3.951,49	R\$ 3.951,49
2014	801/OR	22/08/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 56.182,47	R\$ 56.182,47	R\$ 56.182,47
2014	800/OR	22/08/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 1.160,94	R\$ 1.160,94	R\$ 1.160,94
2014	799/OR	22/08/2014	TELEFONICA BRASIL SA	SERVIÇOS TELEFONICOS	R\$ 1.074,15	R\$ 1.074,15	R\$ 1.074,15
2014	798/OR	22/08/2014	JORNAL A CIDADE DE	ASSINATURA DO JORNAL A	R\$ 300,00	R\$ 300,00	R\$ 300,00

EXERCÍCIO	EMPENHO	DATA	FORNECEDOR	HISTÓRICO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
			VOTUPORANGA LTDA	CIDADE DO PERIODO DE 28/08/2014 A 27/08/2015			
2014	797/OR	21/08/2014	ALIBAN PNEUS LTDA. ME	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECANICA E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	R\$ 40,00	R\$ 40,00	R\$ 40,00
2014	796/OR	21/08/2014	ALIBAN PNEUS LTDA. ME	REPOSIÇÃO DE PEÇA AUTOMOTIVA =VECTRA	R\$ 59,00	R\$ 59,00	R\$ 59,00
2014	795/OR	21/08/2014	J.MAHFUZ LTDA	AQUISIÇÃO DE BEBEDOURO REFRIGERADO ÁGUA PARA GALÃO 20L - IBBL - INOX	R\$ 549,00	R\$ 549,00	R\$ 549,00
2014	794/OR	20/08/2014	TELEFONICA BRASIL SA	SERVIÇOS TELEFONICOS	R\$ 439,90	R\$ 439,90	R\$ 439,90
2014	752/DA	20/08/2014	LUCAS DA SILVA	DIARIAS DE VIAGEM	R\$ -254,95	R\$ -254,95	R\$ -254,95
2014	793/OR	19/08/2014	LAVA RÁPIDO 7 COPAS LTDA ME	SERGIÇOS DE LAVAGEM GERAL DOS VEÍCULOS: VECTRA, VOYAGE E CRUZE	R\$ 120,00	R\$ 120,00	R\$ 120,00
2014	792/OR	19/08/2014	ZAPAROLI & MORINI LTDA ME	LOCAÇÃO DE ANDAIMES P/TROCA DE LUMINARIAS NO PLENÁRIO	R\$ 80,00	R\$ 80,00	R\$ 80,00
2014	791/OR	19/08/2014	ELETRICA NOROESTE	AQUISIÇÃO DE	R\$ 216,00	R\$ 216,00	R\$ 216,00

EXERCÍCIO	EMPENHO	DATA	FORNECEDOR	HISTÓRICO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
			VOTUPORANGA COM. MAT.ELETR. LTDA	LUMINÁRIAS DE EMERGENCIA P/TROCA.			
2014	790/OR	18/08/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	50% EM FERIAS DE SERVIDOR	R\$ 1.132,41	R\$ 1.132,41	R\$ 1.132,41
2014	789/OR	18/08/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	FERIAS DE SERVIDOR	R\$ 2.264,83	R\$ 2.264,83	R\$ 2.264,83
2014	788/AD	18/08/2014	ELIEZER ANTONIO CASALI	DIARIAS DE VIAGEM	R\$ 487,50	R\$ 487,50	R\$ 487,50
2014	787/AD	18/08/2014	DENISE PERES VIEIRA	DIARIAS DE VIAGEM	R\$ 937,50	R\$ 937,50	R\$ 937,50
2014	786/AD	18/08/2014	MARILDA GONÇALVES TELES	DIARIAS DE VIAGEM	R\$ 1.218,75	R\$ 1.218,75	R\$ 1.218,75
2014	785/AD	18/08/2014	MAURILO PIMENTA DE MORAIS	DIARIAS DE VIAGEM	R\$ 937,50	R\$ 937,50	R\$ 937,50
2014	784/AD	18/08/2014	JOSE ANTONIO DE SOUZA	DIARIAS DE VIAGEM	R\$ 1.407,50	R\$ 1.407,50	R\$ 1.407,50
2014	783/OR	18/08/2014	ALIBAN PNEUS LTDA. ME	CONTREATAÇÃ O DE SERVIÇOS DE ALINHAMENTO , BALANCEAMEN TO E RODÍZIO DE PNEUS, VEÍCULOS VECTRA E VOYAGE	R\$ 120,00	R\$ 120,00	R\$ 120,00
2014	782/OR	18/08/2014	ELETRICA NOROESTE VOTUPORANGA COM.	AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS SUPERLED -P/USO TETO	R\$ 175,00	R\$ 175,00	R\$ 175,00

EXERCÍCIO	EMPENHO	DATA	FORNECEDOR	HISTÓRICO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
			MAT.ELETR. LTDA	ENTRADA PLENÁRIO			
2014	781/OR	18/08/2014	REFRIAR COM. E ASSIST. TECNICA DE VOTUPORANGA LTDA	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA,E HIGIENIZAÇÃ O E MANUTENÇÃO DE APAALHO DE AR CONDICIONAD O SPLIT 9.000 BTUS.	R\$ 200,00	R\$ 200,00	R\$ 200,00
2014	780/OR	15/08/2014	ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO P/MANUTENÇÃ O PREDIAL.	R\$ 14,59	R\$ 14,59	R\$ 14,59
2014	779/OR	14/08/2014	BRUNINIS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	VIAGEM AÉREA DE SAO JOSE DO RIO PRETO/ RIBEIRAO PRETO/ BRASILIA/ RIBEIRAO PRETO/JAO JOSE DO RIO PRETO	R\$ 567,50	R\$ 567,50	R\$ 567,50
2014	778/OR	14/08/2014	PINHEIRAL MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA.	AQUISIÇÃO DE APARELHOS UMIDIFICADO RES DE AMBIENTE.	R\$ 340,00	R\$ 340,00	R\$ 340,00
2014	777/OR	13/08/2014	PINHEIRAL MATERIAIS	AQUISIÇÃO DE	R\$ 170,00	R\$ 170,00	R\$ 170,00

EXERCÍCIO	EMPENHO	DATA	FORNECEDOR	HISTÓRICO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
			PARA CONSTRUÇÃO LTDA.	APARELHOS UMIDIFICADO R DE AMBIENTE - BIVOLT 3,5 L -			
2014	776/OR	13/08/2014	ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO P/MANUTENÇA O PREDIAL.	R\$ 91,99	R\$ 91,99	R\$ 91,99
2014	765/DA	13/08/2014	EDILSON PEREIRA BATISTA	DIARIAS DE VIAGEM	R\$ -114,00	R\$ -114,00	R\$ -114,00
2014	775/OR	12/08/2014	J.T. ALVITO E CIA LTDA	PILHAS ALCALINAS	R\$ 87,60	R\$ 87,60	R\$ 87,60
2014	774/OR	12/08/2014	CUCAROLLA COMPONENTES PARA MOVEIS LTDA EPP	PUXADOR CROMADO	R\$ 12,00	R\$ 12,00	R\$ 12,00
2014	773/OR	12/08/2014	MARTINS DELGADO & CIA LTDA	INSETICIDA	R\$ 44,90	R\$ 44,90	R\$ 44,90
2014	772/OR	12/08/2014	MARTINS DELGADO & CIA LTDA	PALITO DE DENTE	R\$ 0,90	R\$ 0,90	R\$ 0,90
2014	771/OR	12/08/2014	ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	TORNEIRA PARA JARDIM E VEDA ROSCA	R\$ 78,30	R\$ 78,30	R\$ 78,30
2014	770/AN	12/08/2014	MARTINS DELGADO & CIA LTDA	AQUISIÇÃO DE PALITO DE DENTE	R\$ -0,90	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2014	769/AN	12/08/2014	MARTINS DELGADO & CIA LTDA	AQUISIÇÃO DE INSETICIDA AEROSSOL	R\$ -44,90	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2014	747/DA	12/08/2014	WILSON DA	DIARIAS DE	R\$ -108,50	R\$ -108,50	R\$ -108,50

EXERCÍCIO	EMPENHO	DATA	FORNECEDOR	HISTÓRICO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
BORGES							
2014	770/OR	11/08/2014	MARTINS DELGADO & CIA LTDA	AQUISIÇÃO DE PALITO DE DENTE	R\$ 0,90	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2014	769/OR	11/08/2014	MARTINS DELGADO & CIA LTDA	AQUISIÇÃO DE INSETICIDA AEROSSOL	R\$ 44,90	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2014	768/OR	11/08/2014	PROLIMPO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NA COPA	R\$ 30,36	R\$ 30,36	R\$ 30,36
2014	767/OR	11/08/2014	PROLIMPO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO NA LIMPEZA	R\$ 112,90	R\$ 112,90	R\$ 112,90
2014	766/OR	11/08/2014	SUPERMERCAD O PORECATU LTDA	AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA	R\$ 38,98	R\$ 38,98	R\$ 38,98
2014	765/AD	11/08/2014	EDILSON PEREIRA BATISTA	DIARIAS DE VIAGEM	R\$ 689,00	R\$ 689,00	R\$ 689,00
2014	764/OR	11/08/2014	ELEKTRO ELETRICIDAD E E SERVICOS S/A	FORNECIMENT O DE ENERGIA ELETRICA	R\$ 3.648,57	R\$ 3.648,57	R\$ 3.648,57
2014	763/OR	11/08/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	50% DE FERIAS DE SERVIDOR	R\$ 460,55	R\$ 460,55	R\$ 460,55
2014	762/OR	11/08/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	FERIAS DE SERVIDOR	R\$ 921,12	R\$ 921,12	R\$ 921,12
2014	761/OR	07/08/2014	RADIO CLUBE DE VOTUPORANGA LTDA	TRANSMISSAO DE SESSAO SOLENE DA CAMARA MUNICIPAL	R\$ 500,00	R\$ 500,00	R\$ 500,00
2014	760/OR	07/08/2014	ANA MARIA TEODORO	LOCAÇÃO DE CADEIRAS	R\$ 40,50	R\$ 40,50	R\$ 40,50

EXERCÍCIO	EMPENHO	DATA	FORNECEDOR	HISTÓRICO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
			LOCAÇÃO ME	PLÁSTICAS COM CAPA			
2014	759/OR	07/08/2014	AMBIENTAL SE G ASS. EM SEG. TRAB. E MEIO AMBIENTE LT	PERICIA MEDICA EM SERVIDOR	R\$ 145,00	R\$ 145,00	R\$ 145,00
2014	758/OR	07/08/2014	GARDINI E GARCIA LTDA EPP	COFFEE BREAK PARA RECEPÇÃO EM SESSÃO SOLENE	R\$ 1.210,00	R\$ 1.210,00	R\$ 1.210,00
2014	757/OR	07/08/2014	VINICIUS BUZO VILALVA EVENTOS EPP	LOCAÇÃO DE TENDA	R\$ 750,00	R\$ 750,00	R\$ 750,00

EXERCÍCIO	EMPENHO	DATA	FORNECEDOR	HISTÓRICO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
2014	756/OR	07/08/2014	ANGELA APARECIDA ALVARES POLO ME	AQUISIÇÃO DE ARRANJO NATURAL PARA MESA DIRETORA	R\$ 180,00	R\$ 180,00	R\$ 180,00
2014	755/OR	07/08/2014	LEILA MOHAMAD TAHA SANTANA ME	AQUISIÇÃO DE ARRANJO DE FLORES NATURAIS	R\$ 375,00	R\$ 375,00	R\$ 375,00
2014	754/OR	07/08/2014	VIDRAÇARIA GIL LTDA ME	AQUISIÇÃO DE MOLDURA EM MADEIRA COM VIDRO ANTIREFLEXO	R\$ 315,00	R\$ 315,00	R\$ 315,00
2014	753/OR	07/08/2014	F.C LOPES INFORMÁTICA LTDA ME	AQUISIÇÃO DE CAIXA DE SOM PARA COMPUTADOR	R\$ 25,00	R\$ 25,00	R\$ 25,00
2014	752/AD	07/08/2014	LUCAS DA SILVA	DIARIAS DE VIAGEM	R\$ 1.627,00	R\$ 1.627,00	R\$ 1.627,00
2014	751/OR	06/08/2014	RADIO CIDADE AM DE VOTUPORANGA LTDA	TRANSMISSAO DE SESSAO SOLENE DA CÂMARA MUNICIPAL	R\$ 500,00	R\$ 500,00	R\$ 500,00
2014	750/OR	06/08/2014	RADIO LIDER DE VOTUPORANGA LTDA	TRANSMISSAO DE SESSAO SOLENE DA CÂMARA MUNICIPAL	R\$ 500,00	R\$ 500,00	R\$ 500,00
2014	749/OR	06/08/2014	MARTINS DELGADO & CIA LTDA	AQUISIÇÃO DE GUARDANAPO DE PAPEL	R\$ 12,50	R\$ 12,50	R\$ 12,50
2014	748/OR	06/08/2014	TAMIRES DE PAULA MONTREZOR ME	AQUISIÇÃO DE GARRAFAS TÉRMICAS	R\$ 489,60	R\$ 489,60	R\$ 489,60

EXERCÍCIO	EMPENHO	DATA	FORNECEDOR	HISTÓRICO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
2014	747/AD	05/08/2014	WILSON DA SILVA BORGES	DIARIAS DE VIAGEM	R\$ 983,50	R\$ 983,50	R\$ 983,50
2014	746/OR	04/08/2014	BRUNO HERNANDES MORINI ME	RECARGAS DE TONER E CARTUCHO	R\$ 247,00	R\$ 247,00	R\$ 247,00
2014	745/OR	04/08/2014	MARIA CRISTINA FERRERI DA COSTA ME	AQUISIÇÃO DE LUVAS DE VINIL	R\$ 48,00	R\$ 48,00	R\$ 48,00
2014	744/OR	01/08/2014	RADIO LIDER DE VOTUPORANGA LTDA	20 INSERCOES DE CONVITE PARA A SESSAO SOLENE NO ANIVERSARIO DA CIDADE	R\$ 320,00	R\$ 320,00	R\$ 320,00
2014	743/OR	01/08/2014	IBRAP INSTITUTO BRAS. DE ADMINISTRACAO PUBLICA LTD	CURSO ELABORACAO DE TERMO DE REFERENCIA E DE EDITAIS	R\$ 742,00	R\$ 742,00	R\$ 742,00
2014	742/AD	01/08/2014	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
2014	741/OR	31/07/2014	RADIO CIDADE AM DE VOTUPORANGA LTDA	40 INSERCOES DE CONVITE PARA A SESSAO SOLENE NO ANIVERSARIO DA CIDADE	R\$ 520,00	R\$ 520,00	R\$ 520,00
2014	740/OR	31/07/2014	BRUMAN GRAFICA	CONFECÇÃO DE CONVITES	R\$ 130,00	R\$ 130,00	R\$ 130,00

EXERCÍCIO	EMPENHO	DATA	FORNECEDOR	HISTÓRICO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
			LTDA ME	COMPLEMENTA R SESSÃO SOLENE			
2014	739/OR	31/07/2014	J.T. ALVITO E CIA LTDA	AQUISIÇÃO DE PAPEL CONTACT	R\$ 79,00	R\$ 79,00	R\$ 79,00
2014	738/OR	31/07/2014	JORNAL A CIDADE DE VOTUPORANGA LTDA	PUBLICACOES OFICIAIS	R\$ 300,24	R\$ 300,24	R\$ 300,24
2014	737/OR	31/07/2014	CGMP - CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO S.A.	PEDAGIO SISTEMA SEM PARAR	R\$ 213,95	R\$ 213,95	R\$ 213,95
2014	736/OR	31/07/2014	SANTA CASA DE MISERIC. VOTUPORANGA PLANO SANSAUDE	CONVENIO MÉDICO DOS SERVIDORES	R\$ 2.660,00	R\$ 2.660,00	R\$ 2.660,00
2014	735/OR	31/07/2014	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	23 VALE ALIMENTAÇÃO A 170,00	R\$ 3.910,00	R\$ 3.910,00	R\$ 3.910,00
2014	734/OR	31/07/2014	INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPIO DE VOTUPORANGA	CONTRIBUIÇÃ O A PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SERVIDORES	R\$ 12.239,22	R\$ 12.239,22	R\$ 12.239,22
2014	733/OR	31/07/2014	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOC.	CONTRIBUIÇÃ O A PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MÊS, PARTE DA EMPRESA E SEGURO DE ACIDENTE DE TRABALHO DE SERVIDORES E	R\$ 17.396,81	R\$ 17.396,81	R\$ 17.396,81

EXERCÍCIO	EMPENHO	DATA	FORNECEDOR	HISTÓRICO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
2014	732/OR	31/07/2014	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	SEGURO DE VIDA EM GRUPO	R\$ 446,76	R\$ 446,76	R\$ 446,76
2014	731/OR	31/07/2014	CENTRO SOCIAL DE VOTUPORANGA	ESTAGIARIOS	R\$ 1.860,00	R\$ 1.860,00	R\$ 1.860,00
2014	730/OR	31/07/2014	CENTRO SOCIAL DE VOTUPORANGA	SERVICOS PRESTADOS NO MES	R\$ 1.622,74	R\$ 1.622,74	R\$ 1.622,74
2014	729/OR	31/07/2014	TERRA NETWORKS BRASIL S.A.	ACESSO A INTERNET BANDA LARGA SPEEDY E ANTI VÍRUS DE E-MAILS	R\$ 34,80	R\$ 34,80	R\$ 34,80
2014	628/DA	31/07/2014	CESAR FERNANDO SOARES DA COSTA	ADIANTAMENT O PARA PAGAMENTO DE DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.	R\$ -172,00	R\$ -172,00	R\$ -172,00
2014	728/OR	30/07/2014	EMPRESA DE PUBLICIDADE REGIONAL LTDA	DIVULGACAO DE 1/4 DE PAGINA COLORIDO REF. CONVITE SESSAO SOLENE NO ANIVERSARIO DA CIDADE	R\$ 930,00	R\$ 930,00	R\$ 930,00
2014	727/OR	30/07/2014	TRAINER CURSO DE INFORMATICA LTDA ME	CURSO DE ATENDIMENTO AO CLIENTE, RECEPCIONIS TA E TELEFONISTA	R\$ 1.940,00	R\$ 1.940,00	R\$ 1.940,00
2014	726/OR	30/07/2014	ELETRICA	AQUISIÇÃO	R\$ 21,88	R\$ 21,88	R\$ 21,88

EXERCÍCIO	EMPENHO	DATA	FORNECEDOR	HISTÓRICO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
			VOTUPORANGA COM. MAT.ELETR. LTDA	PAR 20 PARA MARQUIZE RECEPÇÃO			
2014	725/OR	30/07/2014	ONIVALDO FORMENTON JUNIOR 21799720837	AQUISIÇÃO DE LIVRO JURÍDICO	R\$ 160,00	R\$ 160,00	R\$ 160,00
2014	724/OR	30/07/2014	JORNAL A CIDADE DE VOTUPORANGA LTDA	DIVULGACAO DE 1/4 DE PAGINA COLORIDO REF. CONVITE SESSAO SOLENE DO ANIVERSARIO DA CIDADE	R\$ 930,00	R\$ 930,00	R\$ 930,00
2014	723/OR	30/07/2014	ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	AQUISIÇÃO DE MASSA CORRIDA, ESPATULA E LIXA PARA MANUTENÇÃO INTERNA	R\$ 60,47	R\$ 60,47	R\$ 60,47
2014	722/OR	29/07/2014	J.T. ALVITO E CIA LTDA	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NO EXPEDIENTE	R\$ 41,20	R\$ 41,20	R\$ 41,20
2014	721/OR	29/07/2014	GRAFICA E EDITORIA A VANGUARDA LTDA	DIVULGACAO DE 1/4 DE PAGINA COLORIDO REF. CONVITE SESSAO SOLENE NO ANIVERSARIO DA CIDADE	R\$ 930,00	R\$ 930,00	R\$ 930,00
2014	720/OR	29/07/2014	RADIO CLUBE DE	20 INSERÇÕES	R\$ 320,00	R\$ 320,00	R\$ 320,00

EXERCÍCIO	EMPENHO	DATA	FORNECEDOR	HISTÓRICO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
			VOTUPORANGA LTDA	DE CONVITE PARA A SESSAO SOLENE NO ANIVERSARIO DA CIDADE			
2014	719/OR	29/07/2014	JORNAL A REVELAÇÃO LTDA	DIVULGACAO DE 1/4 DE PAGINA REF. CONVITE SESSAO SOLENE NO ANIVERSARIO DA CIDADE	R\$ 200,00	R\$ 200,00	R\$ 200,00
2014	718/OR	29/07/2014	APARECIDA CRISTINA PENASSO SOARES	DIVULGACAO DE 1/4 DE PAGINA REF. CONVITE SESSAO SOLENE NO ANIVERSARIO DA CIDADE	R\$ 200,00	R\$ 200,00	R\$ 200,00
2014	717/OR	29/07/2014	TELEFONICA BRASIL SA	SERVICOS TELEFONICOS	R\$ 73,75	R\$ 73,75	R\$ 73,75
2014	716/OR	29/07/2014	CLEUSA PERES RIBEIRO - EPP	AQUISIÇÃO DE UNIFORME MASCULINO (OFFICE BOY)	R\$ 131,96	R\$ 131,96	R\$ 131,96
2014	715/OR	28/07/2014	BRUMAN GRAFICA LTDA ME	CONFECÇÃO DE CONVITES SESSÃO SOLENE	R\$ 450,00	R\$ 450,00	R\$ 450,00
2014	714/AN	28/07/2014	BRUMAN GRAFICA LTDA ME	CONFECÇÃO DE CONVITES PARA SESSÃO SOLENE	R\$ -350,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2014	714/OR	28/07/2014	BRUMAN GRAFICA LTDA ME	CONFECÇÃO DE CONVITES PARA SESSÃO SOLENE	R\$ 350,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

EXERCÍCIO	EMPENHO	DATA	FORNECEDOR	HISTÓRICO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
2014	713/OR	28/07/2014	ELETRICA NOROESTE VOTUPORANGA COM. MAT.ELETR. LTDA	AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA INSTALAÇÃO NA RECEPÇÃO	R\$ 53,32	R\$ 53,32	R\$ 53,32
2014	712/OR	28/07/2014	J.A.F. DE SOUZA GALLO ME	ADESIVOS DE INDICAÇÃO PARA PORTAS DE VIDROS	R\$ 215,00	R\$ 215,00	R\$ 215,00
2014	711/OR	28/07/2014	THOR & MARCIO MEDEIROS AUTO MECANICA LTDA - ME	MÃO DE OBRA MANUTENÇÃO DO VECTRA	R\$ 420,00	R\$ 420,00	R\$ 420,00
2014	710/OR	28/07/2014	THOR & MARCIO MEDEIROS AUTO MECANICA LTDA - ME	MANUTENÇÃO DO VECTRA (PEÇAS)	R\$ 568,00	R\$ 568,00	R\$ 568,00
2014	709/OR	25/07/2014	SERGIO HENRIQUE DE OLIVEIRA 10923815899	CONFECÇÃO DE CÓPIAS DE DIVERSAS CHAVES	R\$ 40,00	R\$ 40,00	R\$ 40,00
2014	708/OR	25/07/2014	REFRIAR COM. E ASSIST. TECNICA DE VOTUPORANGA LTDA	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃ O EM APARELHO DE AR CONDICIONAD O (CORREÇÃO DE VAZAMENTO E REOPERAÇÃO NO SISTEMA DO APARELHO)	R\$ 450,00	R\$ 450,00	R\$ 450,00

EXERCÍCIO	EMPENHO	DATA	FORNECEDOR	HISTÓRICO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
2014	707/OR	25/07/2014	M.ANZAI & CIA LTDA	AQUISIÇÃO DE LAVADORA DE PRESSÃO	R\$ 914,00	R\$ 914,00	R\$ 914,00
2014	706/OR	25/07/2014	M.ANZAI & CIA LTDA	AQUISIÇÃO DE CORRENTE E CADEADO PARA PRENDER AS LIXEIRAS	R\$ 60,85	R\$ 60,85	R\$ 60,85
2014	705/OR	24/07/2014	JEAN MARCEL EPIFANIO BENTO 31188640879	SERVIÇO DE REMANEJAMEN TO DE DIVISÓRIAS	R\$ 430,00	R\$ 430,00	R\$ 430,00
2014	704/OR	24/07/2014	INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPIO DE VOTUPORANGA	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 36.234,33	R\$ 36.234,33	R\$ 36.234,33
2014	703/OR	24/07/2014	INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPIO DE VOTUPORANGA	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 12.499,33	R\$ 12.499,33	R\$ 12.499,33
2014	702/OR	24/07/2014	INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPIO DE VOTUPORANGA	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 11.767,67	R\$ 11.767,67	R\$ 11.767,67
2014	701/OR	24/07/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 63.545,44	R\$ 63.545,44	R\$ 63.545,44
2014	700/OR	24/07/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 5.799,04	R\$ 5.799,04	R\$ 5.799,04
2014	699/OR	24/07/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 4.607,80	R\$ 4.607,80	R\$ 4.607,80

EXERCÍCIO	EMPENHO	DATA	FORNECEDOR	HISTÓRICO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
2014	698/OR	24/07/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 24.417,36	R\$ 24.417,36	R\$ 24.417,36
2014	697/OR	24/07/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 916,33	R\$ 916,33	R\$ 916,33
2014	696/OR	24/07/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 4.504,91	R\$ 4.504,91	R\$ 4.504,91
2014	695/OR	24/07/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 14.703,93	R\$ 14.703,93	R\$ 14.703,93
2014	694/OR	24/07/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 3.830,26	R\$ 3.830,26	R\$ 3.830,26
2014	693/OR	24/07/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 21,26	R\$ 21,26	R\$ 21,26
2014	692/OR	24/07/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 42,52	R\$ 42,52	R\$ 42,52
2014	691/OR	24/07/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 10.766,47	R\$ 10.766,47	R\$ 10.766,47
2014	690/OR	24/07/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 3.546,25	R\$ 3.546,25	R\$ 3.546,25
2014	689/OR	24/07/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 36.754,52	R\$ 36.754,52	R\$ 36.754,52
2014	688/OR	24/07/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 3.255,38	R\$ 3.255,38	R\$ 3.255,38
2014	687/OR	23/07/2014	ML LIVRARIA E PAPELARIA LTDA.-ME	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO NO EXPEDIENTE	R\$ 86,20	R\$ 86,20	R\$ 86,20
2014	686/OR	22/07/2014	MINERADORA TANABI IND E COM LTDA EPP	AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL	R\$ 381,00	R\$ 381,00	R\$ 381,00
2014	685/OR	22/07/2014	TELEFONICA BRASIL SA	SERVICOS TELEFONICOS	R\$ 795,73	R\$ 795,73	R\$ 795,73
2014	684/OR	22/07/2014	TELEFONICA BRASIL SA	SERVICOS TELEFONICOS	R\$ 532,18	R\$ 532,18	R\$ 532,18
2014	683/OR	22/07/2014	ARABIM MATERIAIS	AQUISIÇÃO DE APEIA	R\$ 3,75	R\$ 3,75	R\$ 3,75

EXERCÍCIO	EMPENHO	DATA	FORNECEDOR	HISTÓRICO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
			PARA CONSTRUCAO LTDA	GROSSA PARA MANUTENÇÃO DA RECEPÇÃO			
2014	682/OR	22/07/2014	ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	AQUISIÇÃO DE REBOCO PARA MANUTENÇÃO NO PRÉDIO	R\$ 3,95	R\$ 3,95	R\$ 3,95
2014	657/AN	22/07/2014	RODRIGUES, GOSTALDON & CIA LTDA	AQUISIÇÃO DE COLUNA DE FERRO	R\$ -0,12	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2014	681/OR	21/07/2014	RODRIGUES, GOSTALDON & CIA LTDA	AQUISIÇÃO DE ARGAMASSA E REJUNTE	R\$ 245,50	R\$ 245,50	R\$ 245,50
2014	680/OR	21/07/2014	ML LIVRARIA E PAPELARIA LTDA.-ME	AQUISIÇÃO DE PILHAS COMUM	R\$ 30,00	R\$ 30,00	R\$ 30,00
2014	679/OR	18/07/2014	VENTURINI & CIA LTDA.	AQUISIÇÃO DE PISO (COMPLEMENT O)	R\$ 602,86	R\$ 602,86	R\$ 602,86
2014	678/OR	18/07/2014	NASSIF MIGUEL NETO EPP	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE LONGARINAS E POLTRONAS	R\$ 320,00	R\$ 320,00	R\$ 320,00
2014	677/OR	18/07/2014	ECO FERNANDOPOL IS COMERCIO DE COLETORES LTDA ME	AQUISIÇÃO DE 2 CARROS COLETOR DE LIXO	R\$ 639,00	R\$ 639,00	R\$ 639,00
2014	676/OR	18/07/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	50% DE FERIAS DE SERVIDOR	R\$ 1.073,33	R\$ 1.073,33	R\$ 1.073,33
2014	675/OR	18/07/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	FERIAS DE SERVIDOR	R\$ 2.146,67	R\$ 2.146,67	R\$ 2.146,67

EXERCÍCIO	EMPENHO	DATA	FORNECEDOR	HISTÓRICO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
2014	674/OR	16/07/2014	RODRIGUES, GOSTALDON & CIA LTDA	COMPLEMENTO DE VALOR	R\$ 0,90	R\$ 0,90	R\$ 0,90
2014	673/OR	15/07/2014	EMPRESA FOLHA DA MANHA S/A	ASSINATURA DO JORNAL FOLHA DE SAO PAULO NO PERIODO DE 23/07/2014 A 23/07/2015	R\$ 840,30	R\$ 840,30	R\$ 840,30
2014	672/OR	15/07/2014	SUPERMERCAD O PORECATU LTDA	COMPLEMENTO	R\$ 2,13	R\$ 2,13	R\$ 2,13
2014	671/OR	15/07/2014	SUPERMERCAD O PORECATU LTDA	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA	R\$ 66,54	R\$ 66,54	R\$ 66,54
2014	670/OR	15/07/2014	PROLIMPO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA USO NA COPA	R\$ 15,15	R\$ 15,15	R\$ 15,15
2014	669/OR	15/07/2014	PROLIMPO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA	R\$ 84,15	R\$ 84,15	R\$ 84,15
2014	668/OR	14/07/2014	M.ANZAI & CIA LTDA	AQUISIÇÃO DE LAMPADAS FLUORESCENT ES 220V	R\$ 92,70	R\$ 92,70	R\$ 92,70
2014	667/OR	11/07/2014	RODRIGUES, GOSTALDON & CIA LTDA	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REFORMA DA RECEPÇÃO	R\$ 461,55	R\$ 461,55	R\$ 461,55
2014	666/OR	11/07/2014	MARMORARIA ALPHA LTDA ME	AQUISIÇÃO DE PEDRAS EM GRANITO PARA SOLEIRAS DE	R\$ 880,00	R\$ 880,00	R\$ 880,00

EXERCÍCIO	EMPENHO	DATA	FORNECEDOR	HISTÓRICO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
RECEPÇÃO							
2014	607/AN	11/07/2014	J L XAVIER COMUNICAÇÃO VISUAL -ME	CONFECÇÃO DE PLACAS ADESIVAS	R\$ -100,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2014	665/OR	10/07/2014	J.A.F. DE SOUZA GALLO ME	CONFECÇÃO DE FAIXA IMPRESSA - ESTAMOS EM OBRA	R\$ 45,00	R\$ 45,00	R\$ 45,00
2014	664/OR	10/07/2014	J.A.F. DE SOUZA GALLO ME	CONFECÇÃO DE 4 PLACAS DESCRIPTIVAS - ESTACIONAME NTO	R\$ 100,00	R\$ 100,00	R\$ 100,00
2014	663/OR	10/07/2014	J.A.F. DE SOUZA GALLO ME	CONFECÇÃO DE 4 PLACAS DESCRIPTIVAS - WIFI	R\$ 100,00	R\$ 100,00	R\$ 100,00
2014	662/OR	08/07/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	50% DE FERIAS DE SERVIDOR	R\$ 482,70	R\$ 482,70	R\$ 482,70
2014	661/OR	08/07/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	FERIAS DE SERVIDOR	R\$ 965,40	R\$ 965,40	R\$ 965,40
2014	660/OR	08/07/2014	JB ASSESSORIA E CONSULTORIA EM SAÚDE OCUPACIONAL L	2 EXAMES ADMISSIONAI S NO VALOR DE 20,00 CADA 1 EXAME AUDIOMETRIA	R\$ 60,00	R\$ 60,00	R\$ 60,00
2014	659/OR	08/07/2014	CONCREPLAN CONCRETEIRA PLANALTO LTDA	AQUISIÇÃO DE 0,5 M³ DE CONCRETO	R\$ 125,00	R\$ 125,00	R\$ 125,00
2014	658/OR	08/07/2014	RODRIGUES, GOSTALDON & CIA LTDA	AQUISIÇÃO DE AREIA E CIMENTO	R\$ 150,66	R\$ 150,66	R\$ 150,66
2014	657/OR	08/07/2014	RODRIGUES, GOSTALDON &	AQUISIÇÃO DE COLUNA	R\$ 60,46	R\$ 60,34	R\$ 60,34

EXERCÍCIO	EMPENHO	DATA	FORNECEDOR	HISTÓRICO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
2014	656/OR	07/07/2014	COMERCIO E REPRES. DE PRODUTOS AGRICOLAS ANZAI LTD	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA IRRIGAÇÃO DA ÁREA EXTERNA	R\$ 97,71	R\$ 97,71	R\$ 97,71
2014	655/OR	07/07/2014	INFORMAX VOTUPORANGA COM.EQUIP. INFORMATICA LTDA ME	AQUISIÇÃO DE FONTE PARA CPU	R\$ 40,00	R\$ 40,00	R\$ 40,00
2014	654/OR	07/07/2014	MÁRCIO EDUARDO GARCIA DE SOUZA ME	CONFECÇÃO DE DOIS ARMÁRIOS EM MDF - SALA CONTABILIDA DE	R\$ 1.300,00	R\$ 1.300,00	R\$ 1.300,00
2014	653/OR	07/07/2014	MEJAN & MEJAN LTDA ME	LOCAÇÃO DE CAÇAMBA	R\$ 360,00	R\$ 360,00	R\$ 360,00
2014	652/OR	04/07/2014	RODRIGUES, GOSTALDON & CIA LTDA	AQUISIÇÃO DE PEDRA BRITADA	R\$ 138,00	R\$ 138,00	R\$ 138,00
2014	651/OR	03/07/2014	ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	AQUISIÇÃO DE MADEIRITE	R\$ 166,10	R\$ 166,10	R\$ 166,10
2014	650/OR	03/07/2014	CONCREPLAN CONCRETEIRA PLANALTO LTDA	AQUISIÇÃO DE 3 M² DE CONCRETO	R\$ 750,00	R\$ 750,00	R\$ 750,00
2014	618/DA	03/07/2014	OSVALDO CARVALHO DA SILVA	DIARIAS DE VIAGEM	R\$ -99,00	R\$ -99,00	R\$ -99,00
2014	383/AN	03/07/2014	FUNDACAO RADIO EDUCACIONAL DE VOTUP.	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GRAVAÇÃO E RETRANSMISS	R\$ -26.772,26	R\$ 0,00	R\$ 0,00

EXERCÍCIO	EMPENHO	DATA	FORNECEDOR	HISTÓRICO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
				SESSÕES ORDINÁRIAS, SOLENES E AUDIÊNCIAS PÚBLICAS PREVISTAS EM LEI			
2014	649/OR	02/07/2014	ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	AQUISIÇÃO DE MADEIRITE	R\$ 33,22	R\$ 33,22	R\$ 33,22
2014	648/OR	02/07/2014	ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	AQUISIÇÃO DE MADEIRITE	R\$ 132,88	R\$ 132,88	R\$ 132,88
2014	647/OR	02/07/2014	BRUNO HERNANDES MORINI ME	RECARGAS DE CARTUCHOS	R\$ 110,00	R\$ 110,00	R\$ 110,00
2014	620/DA	02/07/2014	SEBASTIAO LOURENÇO DE OLIVEIRA FILHO	DIARIAS DE VIAGEM	R\$ -16,00	R\$ -16,00	R\$ -16,00
2014	600/DA	02/07/2014	EDILSON PEREIRA BATISTA	DIARIAS DE VIAGEM	R\$ -165,00	R\$ -165,00	R\$ -165,00
2014	646/OR	01/07/2014	MEJAN & MEJAN LTDA ME	LOCAÇÃO DE CAÇAMBA	R\$ 90,00	R\$ 90,00	R\$ 90,00
2014	645/OR	01/07/2014	GOVERNANÇAB RASIL SA TECNOLOGIA E GESTAO EM SERV	TREINAMENTO GESTAO DE PESSOAL CONTRA CHEQUE ON LINE	R\$ 900,00	R\$ 900,00	R\$ 900,00

EXERCÍCIO	EMPENHO	DATA	FORNECEDOR	HISTÓRICO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
2014	644/OR	01/07/2014	FIORILLI SOCIEDADE CIVIL LTDA	ASSINATURA ANUAL BOLETIM ADMINISTRAC AO PUBLICA MUNICIPAL- BAM	R\$ 1.200,00	R\$ 1.200,00	R\$ 1.200,00
2014	643/OR	01/07/2014	DIEGO ENDRIGO DE FREITAS	SERVIÇO DE REFORMA EM PISO DA RECEPÇÃO DA CÂMARA	R\$ 4.350,00	R\$ 4.350,00	R\$ 4.350,00
2014	642/OR	01/07/2014	ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	AQUISIÇÃO DE LONA E FITA ADESIVA	R\$ 43,81	R\$ 43,81	R\$ 43,81
2014	641/OR	01/07/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	13.O L.A PARCELA EM FERIAS DE SERVIDOR	R\$ 3.046,60	R\$ 3.046,60	R\$ 3.046,60
2014	640/OR	01/07/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	50% DE FERIAS DE SERVIDOR	R\$ 1.606,18	R\$ 1.606,18	R\$ 1.606,18
2014	639/OR	01/07/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	FERIAS DE SERVIDOR	R\$ 3.212,37	R\$ 3.212,37	R\$ 3.212,37
2014	638/OR	01/07/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	13.O L.A PARCELA DE FERIAS DE SERVIDOR	R\$ 1.384,96	R\$ 1.384,96	R\$ 1.384,96
2014	637/OR	01/07/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	50% DE FERIAS DE SERVIDOR	R\$ 692,48	R\$ 692,48	R\$ 692,48
2014	636/OR	01/07/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	FERIAS DE SERVIDOR	R\$ 1.384,96	R\$ 1.384,96	R\$ 1.384,96
2014	635/OR	01/07/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	50% DE FERIAS DE	R\$ 1.250,97	R\$ 1.250,97	R\$ 1.250,97

EXERCÍCIO	EMPENHO	DATA	FORNECEDOR	HISTÓRICO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
2014	634/OR	01/07/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	FERIAS DE SERVIDOR	R\$ 2.501,95	R\$ 2.501,95	R\$ 2.501,95
2014	633/OR	01/07/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	50% DE FERIAS DE SERVIDOR	R\$ 1.725,19	R\$ 1.725,19	R\$ 1.725,19
2014	632/OR	01/07/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	FERIAS DE SERVIDOR	R\$ 3.450,39	R\$ 3.450,39	R\$ 3.450,39
2014	631/OR	01/07/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	13.O SALARIO 1.A PARCELA EM FERIAS DE SERVIDOR	R\$ 973,82	R\$ 973,82	R\$ 973,82
2014	630/OR	01/07/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	50% DE FERIAS DE SERVIDOR	R\$ 522,53	R\$ 522,53	R\$ 522,53
2014	629/OR	01/07/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	FERIAS DE SERVIDOR	R\$ 1.045,07	R\$ 1.045,07	R\$ 1.045,07
2014	628/AD	01/07/2014	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
2014	627/OR	30/06/2014	EDITORA GRIFON LTDA	MANUAL DE JURISPRUDEN CIA DO TCESP 02	R\$ 340,00	R\$ 340,00	R\$ 340,00
2014	626/OR	30/06/2014	JORNAL A CIDADE DE VOTUPORANGA LTDA	PUBLICACOES OFICIAIS	R\$ 995,24	R\$ 995,24	R\$ 995,24
2014	625/OR	30/06/2014	PERFIL OFFICE COMERCIO DE MOVEIS LTDA ME	AQUISIÇÃO DE MESA DE REUNIÃO	R\$ 3.900,00	R\$ 3.900,00	R\$ 3.900,00
2014	624/OR	30/06/2014	ML LIVRARIA E PAPELARIA LTDA.-ME	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NO	R\$ 113,90	R\$ 113,90	R\$ 113,90

EXERCÍCIO	EMPENHO	DATA	FORNECEDOR	HISTÓRICO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
2014	623/OR	30/06/2014	CENTRO SOCIAL DE VOTUPORANGA	SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS	R\$ 2.790,00	R\$ 2.790,00	R\$ 2.790,00
2014	622/OR	30/06/2014	CENTRO SOCIAL DE VOTUPORANGA	SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS	R\$ 1.034,00	R\$ 1.034,00	R\$ 1.034,00
2014	621/OR	30/06/2014	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	SEGURO DE VIDA EM GRUPO	R\$ 446,76	R\$ 446,76	R\$ 446,76
2014	620/AD	30/06/2014	SEBASTIAO LOURENÇO DE OLIVEIRA FILHO	DIARIAS DE VIAGEM	R\$ 590,00	R\$ 590,00	R\$ 590,00
2014	619/AD	30/06/2014	WALTER JOSE DOS SANTOS	DIARIAS DE VIAGEM	R\$ 330,00	R\$ 330,00	R\$ 330,00
2014	618/AD	30/06/2014	OSVALDO CARVALHO DA SILVA	DIARIAS DE VIAGEM	R\$ 429,00	R\$ 429,00	R\$ 429,00
2014	617/OR	30/06/2014	SANTA CASA DE MISERIC. VOTUPORANGA PLANO SANSAUDE	CONVENIO MÉDICO DOS SERVIDORES	R\$ 2.660,00	R\$ 2.660,00	R\$ 2.660,00
2014	616/OR	30/06/2014	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	21 VALE ALIMENTAÇÃO A 170,00	R\$ 3.570,00	R\$ 3.570,00	R\$ 3.570,00
2014	615/OR	30/06/2014	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOC.	CONTRIBUIÇÃO A PREVIDÊNCIA SOCIAL DE CONTRIBUÍNTES INDIVIDUAIS	R\$ 44,00	R\$ 44,00	R\$ 44,00
2014	614/OR	30/06/2014	INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPIO DE	CONTRIBUIÇÃO A PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SERVIDORES	R\$ 10.726,38	R\$ 10.726,38	R\$ 10.726,38

EXERCÍCIO	EMPENHO	DATA	FORNECEDOR	HISTÓRICO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
2014	613/OR	30/06/2014	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\$ 16.972,00	R\$ 16.972,00	R\$ 16.972,00
2014	612/OR	30/06/2014	TERRA NETWORKS BRASIL S.A.	ACESSO A INTERNET BANDA LARGA SPEEDY E ANTI VÍRUS DE E-MAILS	R\$ 34,80	R\$ 34,80	R\$ 34,80
2014	611/OR	30/06/2014	LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET S.A.	HOSPEDAGEM DO SITE DA CAMARA	R\$ 59,90	R\$ 59,90	R\$ 59,90
2014	610/OR	30/06/2014	TELEFONICA BRASIL SA	SERVIÇOS TELEFONICOS	R\$ 72,70	R\$ 72,70	R\$ 72,70
2014	601/DA	30/06/2014	MONICA MARIN ZEITUNE	DIARIAS DE VIAGEM	R\$ -313,50	R\$ -313,50	R\$ -313,50
2014	545/DA	30/06/2014	CESAR FERNANDO SOARES DA COSTA	ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.	R\$ -7,45	R\$ -7,45	R\$ -7,45
2014	609/OR	26/06/2014	MARCOS ANTONIO LAMANA EPP	PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA CONserto CADEIRA.	R\$ 80,00	R\$ 80,00	R\$ 80,00
2014	608/OR	26/06/2014	JUNIO NAOTO SUZUKI ME	DVR PARA CAMERAS DE	R\$ 490,00	R\$ 490,00	R\$ 490,00

EXERCÍCIO	EMPENHO	DATA	FORNECEDOR	HISTÓRICO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
				CIRCUITO 16 C			
2014	607/OR	26/06/2014	J L XAVIER COMUNICAÇÃO VISUAL -ME	CONFECÇÃO DE PLACAS ADESIVAS	R\$ 100,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2014	606/OR	26/06/2014	LASOM ELETRONICA LTDA ME	AQUISIÇÃO DE BATERIA PARA TELEFONE SEM FIO	R\$ 19,00	R\$ 19,00	R\$ 19,00
2014	605/OR	25/06/2014	CIAFER MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	R\$ 84,50	R\$ 84,50	R\$ 84,50
2014	604/OR	25/06/2014	F.C LOPES INFORMÁTICA LTDA ME	AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE INFORMÁTICA	R\$ 279,00	R\$ 279,00	R\$ 279,00
2014	603/OR	25/06/2014	PRIMEIRO TABELIAO NOTAS P.L..T. DE VOTUPORANGA	AUTENTICAÇÃ O E RECONHECIME NTO DE FIRMAS EM DOCUMENTOS DA CÂMARA.	R\$ 156,00	R\$ 156,00	R\$ 156,00
2014	602/OR	25/06/2014	THOR & MARCIO MEDEIROS AUTO MECANICA LTDA - ME	TROCA DE JUNTA TUBAGEM - VECTRA	R\$ 83,00	R\$ 83,00	R\$ 83,00
2014	601/AD	24/06/2014	MONICA MARIN ZEITUNE	DIARIAS DE VIAGEM	R\$ 643,50	R\$ 643,50	R\$ 643,50
2014	600/AD	24/06/2014	EDILSON PEREIRA BATISTA	DIARIAS DE VIAGEM	R\$ 755,00	R\$ 755,00	R\$ 755,00
2014	599/OR	24/06/2014	INSTITUTO DE PREVIDENCIA	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 27.099,74	R\$ 27.099,74	R\$ 27.099,74

EXERCÍCIO	EMPENHO	DATA	FORNECEDOR	HISTÓRICO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
			DE VOTUPORANGA				
2014	598/OR	24/06/2014	INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPIO DE VOTUPORANGA	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 11.767,67	R\$ 11.767,67	R\$ 11.767,67
2014	597/OR	24/06/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 63.442,89	R\$ 63.442,89	R\$ 63.442,89
2014	596/OR	24/06/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 5.587,31	R\$ 5.587,31	R\$ 5.587,31
2014	595/OR	24/06/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 4.439,56	R\$ 4.439,56	R\$ 4.439,56
2014	594/OR	24/06/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 16.260,09	R\$ 16.260,09	R\$ 16.260,09
2014	593/OR	24/06/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 4.504,91	R\$ 4.504,91	R\$ 4.504,91
2014	592/OR	24/06/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 12.871,26	R\$ 12.871,26	R\$ 12.871,26
2014	591/OR	24/06/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 13.804,48	R\$ 13.804,48	R\$ 13.804,48
2014	590/OR	24/06/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 4.084,62	R\$ 4.084,62	R\$ 4.084,62
2014	589/OR	24/06/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 45.071,66	R\$ 45.071,66	R\$ 45.071,66
2014	588/OR	24/06/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 674,23	R\$ 674,23	R\$ 674,23
2014	587/OR	24/06/2014	APRAVEL VEICULOS LTDA	TROCA DE ÓLEO DO CRUZE	R\$ 260,00	R\$ 260,00	R\$ 260,00

EXERCÍCIO	EMPENHO	DATA	FORNECEDOR	HISTÓRICO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
2014	586/OR	24/06/2014	Q- CAMPO PRODUTOS AGROPECUÁRI OS LTDA/TDA	AQUISIÇÃO DE FITA DUPLA FACE	R\$ 4,60	R\$ 4,60	R\$ 4,60
2014	585/OR	24/06/2014	Q- CAMPO PRODUTOS AGROPECUÁRI OS LTDA/TDA	AQUISIÇÃO DE FORMICIDA	R\$ 11,00	R\$ 11,00	R\$ 11,00
2014	581/DA	24/06/2014	EDILSON PEREIRA BATISTA	DIARIAS DE VIAGEM	R\$ -6,00	R\$ -6,00	R\$ -6,00
2014	579/DA	24/06/2014	ELIEZER ANTONIO CASALI	DIARIAS DE VIAGEM	R\$ -99,00	R\$ -99,00	R\$ -99,00
2014	584/OR	23/06/2014	TELEFONICA BRASIL SA	SERVICOS TELEFONICOS	R\$ 1.112,52	R\$ 1.112,52	R\$ 1.112,52
2014	583/OR	18/06/2014	TELEFONICA BRASIL SA	SERVICOS TELEFONICOS	R\$ 532,18	R\$ 532,18	R\$ 532,18
2014	582/AD	17/06/2014	MONICA MARIN ZEITUNE	DIARIAS DE VIAGEM	R\$ 330,00	R\$ 330,00	R\$ 330,00
2014	581/AD	17/06/2014	EDILSON PEREIRA BATISTA	DIARIAS DE VIAGEM	R\$ 590,00	R\$ 590,00	R\$ 590,00
2014	580/OR	17/06/2014	CRILELIA ALVES ME	AQUISIÇÃO DE BATERIA DE CELULAR E PELICULA PARA TABLET	R\$ 115,80	R\$ 115,80	R\$ 115,80
2014	579/AD	17/06/2014	ELIEZER ANTONIO CASALI	DIARIAS DE VIAGEM	R\$ 429,00	R\$ 429,00	R\$ 429,00
2014	578/OR	17/06/2014	ML LIVRARIA E PAPELARIA LTDA.-ME	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NO EXPEDIENTE	R\$ 91,60	R\$ 91,60	R\$ 91,60
2014	577/OR	16/06/2014	TOPPING	REMANEIAMEN	R\$ 650,00	R\$ 650,00	R\$ 650,00

EXERCÍCIO	EMPENHO	DATA	FORNECEDOR	HISTÓRICO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
			- EPP	DIVISÓRIAS E FECHAMENTO DE BURACO DE AR CONDICIONAD O			
2014	576/OR	16/06/2014	GILIOTI & SILVA LTDA ME	REMANEJAMEN TO E AMPLIAÇÃO DE SALAS (IMPrensa E PLENARINHO)	R\$ 1.550,00	R\$ 1.550,00	R\$ 1.550,00
2014	575/OR	16/06/2014	PEDRO C DOS SANTOS -ME	AQUISIÇÃO DE PUXADORES DE INOX PARA PORTA DE VIDRO RECEPÇÃO/ ADMINISTRAÇ ÃO	R\$ 95,00	R\$ 95,00	R\$ 95,00
2014	574/OR	13/06/2014	MINERADORA TANABI IND E COM LTDA EPP	AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL	R\$ 381,00	R\$ 381,00	R\$ 381,00
2014	573/OR	13/06/2014	F.C LOPES INFORMÁTICA LTDA ME	AQUISIÇÃO DE MEMORIA PARA COMPUTADOR	R\$ 260,00	R\$ 260,00	R\$ 260,00
2014	569/AN	13/06/2014	J.L FERNANDES VOTUPORANGA - ME	AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL	R\$ -381,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2014	572/OR	12/06/2014	RODRIGUES, GOSTALDON & CIA LTDA	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO EXTERNA DO PRÉDIO	R\$ 311,40	R\$ 311,40	R\$ 311,40
2014	565/DA	11/06/2014	MATHEUS	DIARIAS DE	R\$ -3,50	R\$ -3,50	R\$ -3,50

EXERCÍCIO	EMPENHO	DATA	FORNECEDOR	HISTÓRICO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
OLIVEIRA							
2014	571/OR	10/06/2014	ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	AQUISIÇÃO DE PINCEL	R\$ 8,77	R\$ 8,77	R\$ 8,77
2014	570/OR	10/06/2014	LEIA ALVES DE MORAES ME	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA LIMPEZA EXTERNA	R\$ 39,60	R\$ 39,60	R\$ 39,60
2014	569/OR	10/06/2014	J.L FERNANDES VOTUPORANGA - ME	AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL	R\$ 381,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2014	557/DA	10/06/2014	SEBASTIAO LOURENÇO DE OLIVEIRA FILHO	DIARIAS DE VIAGEM	R\$ -35,00	R\$ -35,00	R\$ -35,00
2014	555/DA	10/06/2014	PEDRO WALDECI CRESCENCIO	DIARIAS DE VIAGEM	R\$ -148,50	R\$ -148,50	R\$ -148,50
2014	568/OR	09/06/2014	JOMAR MÓVEIS DE MIRASSOL LTDA	AQUISIÇÃO DE MOLDURAS	R\$ 198,00	R\$ 198,00	R\$ 198,00
2014	567/OR	09/06/2014	LAVA RÁPIDO 7 COPAS LTDA ME	LAVADA SIMPLES DOS CARROS	R\$ 120,00	R\$ 120,00	R\$ 120,00
2014	564/DA	09/06/2014	EDILSON PEREIRA BATISTA	DIARIAS DE VIAGEM	R\$ -35,00	R\$ -35,00	R\$ -35,00
2014	546/DA	09/06/2014	ELIEZER ANTONIO CASALI	DIARIAS DE VIAGEM	R\$ -13,75	R\$ -13,75	R\$ -13,75
2014	566/OR	05/06/2014	Q- CAMPO PRODUTOS AGROPECUÁRI OS LTDA	AQUISIÇÃO DE VENENO PARA FORMIGA	R\$ 24,00	R\$ 24,00	R\$ 24,00

EXERCÍCIO	EMPENHO	DATA	FORNECEDOR	HISTÓRICO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
2014	565/AD	05/06/2014	MATHEUS RODERO DE OLIVEIRA	DIARIAS DE VIAGEM	R\$ 643,50	R\$ 643,50	R\$ 643,50
2014	564/AD	05/06/2014	EDILSON PEREIRA BATISTA	DIARIAS DE VIAGEM	R\$ 755,00	R\$ 755,00	R\$ 755,00
2014	563/OR	04/06/2014	J.T. ALVITO E CIA LTDA	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE	R\$ 37,70	R\$ 37,70	R\$ 37,70
2014	562/OR	04/06/2014	JOSE EDUARDO DE SOUZA VOTUPORANGA ME	CONFECÇÃO DE DOIS ARMÁRIOS PLANEJADOS PARA SALA DE ASSESSORIA DE IMPRENSA E DOIS ARMÁRIOS EM MDF PARA GUARDA VOLUMES NOS BANHEIROS DA ALA ADMINISTRAT IVA	R\$ 2.160,00	R\$ 2.160,00	R\$ 2.160,00
2014	561/OR	03/06/2014	FIORILLI SOCIEDADE CIVIL LTDA	CURSO CONTROLE INTERNO E TRANSPARENC IA	R\$ 200,00	R\$ 200,00	R\$ 200,00
2014	560/OR	03/06/2014	NESPOLI E VALERIO LTDA ME	MANUTENÇÃO EM RAMAL DA SALA DE ASSESSORIA DE IMPENSA E EXTENSÃO DE RAMAL	R\$ 104,00	R\$ 104,00	R\$ 104,00
2014	559/OR	03/06/2014	BRUNO HERNANDES	MANUTENÇÃO EM	R\$ 175,00	R\$ 175,00	R\$ 175,00

EXERCÍCIO	EMPENHO	DATA	FORNECEDOR	HISTÓRICO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
			MORINI ME	IMPRESSORA JATO DE TINTA E LASER (TROCA DE SENSORES)			
2014	558/OR	03/06/2014	BRUNO HERNANDES MORINI ME	RECARGAS DE TONER E CARTUCHOS	R\$ 473,00	R\$ 473,00	R\$ 473,00
2014	557/AD	02/06/2014	SEBASTIAO LOURENÇO DE OLIVEIRA FILHO	DIARIAS DE VIAGEM	R\$ 755,00	R\$ 755,00	R\$ 755,00
2014	556/AD	02/06/2014	VILMAR FERREIRA DA SILVA	DIARIAS DE VIAGEM	R\$ 495,00	R\$ 495,00	R\$ 495,00
2014	555/AD	02/06/2014	PEDRO WALDECI CRESCENCIO	DIARIAS DE VIAGEM	R\$ 643,50	R\$ 643,50	R\$ 643,50
2014	554/AD	02/06/2014	ANDRE LUIS SOUZA FIGUEIREDO	DIARIAS DE VIAGEM	R\$ 495,00	R\$ 495,00	R\$ 495,00
2014	553/OR	02/06/2014	MARTINS DELGADO & CIA LTDA	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA USO NA COZINHA	R\$ 27,70	R\$ 27,70	R\$ 27,70
2014	552/OR	02/06/2014	MARTINS DELGADO & CIA LTDA	AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA	R\$ 40,95	R\$ 40,95	R\$ 40,95
2014	551/OR	02/06/2014	LAUDECI R ANTONIO TARCISIO MASSITELLI ME	AQUISIÇÃO DE PLACAS PARA CARRO OFICIAL	R\$ 716,00	R\$ 716,00	R\$ 716,00
2014	550/OR	02/06/2014	AUTO ELETRICA MARDEGAN LTDA. - ME	MANUTENÇÃO EM MOTOR DE PARTIDA DO VOYAGE	R\$ 120,00	R\$ 120,00	R\$ 120,00
2014	549/OR	02/06/2014	PROLIMPO PRODUTOS DE	AQUISIÇÃO DE MATERIAL	R\$ 126,79	R\$ 126,79	R\$ 126,79

EXERCÍCIO	EMPENHO	DATA	FORNECEDOR	HISTÓRICO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
			LIMPEZA LTDA	DE LIMPEZA			
2014	548/OR	02/06/2014	BRUNINIS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	VIAGEM AEREA - COMPLEMENTO EMPENHO N. 352	R\$ 503,12	R\$ 503,12	R\$ 503,12
2014	547/OR	02/06/2014	BRUNINIS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	PASSAGEM AEREA	R\$ 341,00	R\$ 341,00	R\$ 341,00
2014	546/AD	02/06/2014	ELIEZER ANTONIO CASALI	DIARIAS DE VIAGEM	R\$ 731,25	R\$ 731,25	R\$ 731,25
2014	545/AD	02/06/2014	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
2014	544/OR	30/05/2014	J.T. ALVITO E CIA LTDA	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE	R\$ 113,90	R\$ 113,90	R\$ 113,90
2014	543/OR	30/05/2014	ML LIVRARIA E PAPELARIA LTDA.-ME	AQUISIÇÃO DE CAPA E CONTRA CAPA PARA ENCADERNAÇÃ O	R\$ 50,00	R\$ 50,00	R\$ 50,00
2014	542/OR	30/05/2014	VERMAQ COMERCIAL ELETROPECAS LTDA ME	AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA PARA ASPIRADOR DE PÓ E SACO DESCARTÁVEL	R\$ 89,80	R\$ 89,80	R\$ 89,80

EXERCÍCIO	EMPENHO	DATA	FORNECEDOR	HISTÓRICO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
2014	541/OR	30/05/2014	JORNAL A CIDADE DE VOTUPORANGA LTDA	PUBLICACOES OFICIAIS	R\$ 394,76	R\$ 394,76	R\$ 394,76
2014	540/GL	30/05/2014	WIFI PLUS PROVEDOR LTDA ME	PRESTACAO SERVIÇOS DE PROVEDOR DE ACESSO PARA FORNECIMENT O DE LINK DE INTERNET DE 10 MBPS	R\$ 7.664,30	R\$ 7.664,30	R\$ 7.664,30
2014	539/OR	30/05/2014	TELEFONICA BRASIL SA	SERVICOS TELEFONICOS	R\$ 72,99	R\$ 72,99	R\$ 72,99
2014	538/OR	30/05/2014	AMBIENTAL SE G ASS. EM SEG. TRAB. E MEIO AMBIENTE LT	PERICIA MEDICA EM SERVIDOR	R\$ 145,00	R\$ 145,00	R\$ 145,00
2014	537/OR	30/05/2014	SANTA CASA DE MISERIC. VOTUPORANGA PLANO SANSAUDE	CONVENIO MÉDICO DOS SERVIDORES	R\$ 2.660,00	R\$ 2.660,00	R\$ 2.660,00
2014	536/OR	30/05/2014	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	21 VALE ALIMENTAÇÃO A 170,00	R\$ 3.570,00	R\$ 3.570,00	R\$ 3.570,00
2014	535/OR	30/05/2014	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOC.	CONTRIBUIÇÃ O A PREVIDÊNCIA SOCIAL DE CONTRIBUINT ES INDIVIDUAIS	R\$ 135,00	R\$ 135,00	R\$ 135,00

EXERCÍCIO	EMPENHO	DATA	FORNECEDOR	HISTÓRICO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
2014	534/OR	30/05/2014	INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPIO DE VOTUPORANGA	CONTRIBUIÇÃ O A PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SERVIDORES	R\$ 10.848,68	R\$ 10.848,68	R\$ 10.848,68
2014	533/OR	30/05/2014	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\$ 16.972,00	R\$ 16.972,00	R\$ 16.972,00
2014	532/OR	30/05/2014	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	SEGURO DE VIDA EM GRUPO	R\$ 446,76	R\$ 446,76	R\$ 446,76
2014	531/OR	30/05/2014	CENTRO SOCIAL DE VOTUPORANGA	SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS	R\$ 2.790,00	R\$ 2.790,00	R\$ 2.790,00
2014	530/OR	30/05/2014	CENTRO SOCIAL DE VOTUPORANGA	SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS	R\$ 1.034,00	R\$ 1.034,00	R\$ 1.034,00
2014	529/OR	30/05/2014	TERRA NETWORKS BRASIL S.A.	ACESSO A INTERNET BANDA LARGA SPEEDY E ANTI VÍRUS DE E-MAILS	R\$ 34,80	R\$ 34,80	R\$ 34,80
2014	528/OR	30/05/2014	LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET	HOSPEDAGEM DO SITE DA CAMARA	R\$ 59,90	R\$ 59,90	R\$ 59,90

EXERCÍCIO	EMPENHO	DATA	FORNECEDOR	HISTÓRICO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
2014	521/DA	30/05/2014	ELIEZER ANTONIO CASALI	DIARIAS DE VIAGEM	R\$ -80,00	R\$ -80,00	R\$ -80,00
2014	448/DA	30/05/2014	CESAR FERNANDO SOARES DA COSTA	ADIANTAMENT O PARA PAGAMENTO DE DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.	R\$ -30,00	R\$ -30,00	R\$ -30,00
2014	527/OR	29/05/2014	AGROMECHI AGRICOLA LTDA	AQUISIÇÃO DE LINHA PARA MÁQUINA DE ROÇAR	R\$ 43,00	R\$ 43,00	R\$ 43,00
2014	526/OR	29/05/2014	AGROMECHI AGRICOLA LTDA	AQUISIÇÃO DE VENENO PARA GRAMA	R\$ 37,00	R\$ 37,00	R\$ 37,00
2014	525/OR	27/05/2014	ROZANEZ & ROZANEZ LTDA ME	APLICAÇÃO DE INSUFILM NO CRUZE	R\$ 120,00	R\$ 120,00	R\$ 120,00
2014	524/OR	27/05/2014	ROZANEZ & ROZANEZ LTDA ME	AQUISIÇÃO DE SENSOR DO VIDRO ELÉTRICO CRUZE	R\$ 185,00	R\$ 185,00	R\$ 185,00
2014	523/AD	27/05/2014	MATHEUS RODERO DE OLIVEIRA	DIARIAS DE VIAGEM	R\$ 330,00	R\$ 330,00	R\$ 330,00
2014	522/AD	27/05/2014	EDILSON PEREIRA BATISTA	DIARIAS DE VIAGEM	R\$ 590,00	R\$ 590,00	R\$ 590,00
2014	521/AD	27/05/2014	ELIEZER ANTONIO CASALI	DIARIAS DE VIAGEM	R\$ 429,00	R\$ 429,00	R\$ 429,00
2014	520/OR	26/05/2014	VALTER LUIZ MAGOSSE	AQUISIÇÃO DE CONTROLE PARA PORTÃO AUTOMÁTICO	R\$ 90,00	R\$ 90,00	R\$ 90,00
2014	519/OR	26/05/2014	AL M	LIMPEZA E	R\$ 50,00	R\$ 50,00	R\$ 50,00

EXERCÍCIO	EMPENHO	DATA	FORNECEDOR	HISTÓRICO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
			ME	O DE IMPRESSORA HP 895			
2014	518/OR	26/05/2014	THOR & MARCIO MEDEIROS AUTO MECANICA LTDA - ME	TROCA DA JUNTA DE CÂMBIO DO VECTRA	R\$ 154,00	R\$ 154,00	R\$ 154,00
2014	517/OR	26/05/2014	RITA MARIA DE ANDRADE ANDRETTO - ME	AQUISIÇÃO DE UNIFORMES MASCULINOS E FEMININOS	R\$ 7.676,90	R\$ 7.676,90	R\$ 7.676,90
2014	516/OR	26/05/2014	LIBERTY SEGUROS SA	SEGURO ANUAL VEICULO CHEVROLET CRUZE	R\$ 2.197,60	R\$ 2.197,60	R\$ 2.197,60
2014	515/OR	26/05/2014	SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS	SEGURO ANUAL DE MOTOCICLETA	R\$ 737,43	R\$ 737,43	R\$ 737,43
2014	514/OR	23/05/2014	ABRIL COMUNICAOE S SA	ASSINATURA BIENAL DA REVISTA VEJA	R\$ 776,40	R\$ 776,40	R\$ 776,40
2014	513/OR	23/05/2014	F.C LOPES INFORMÁTICA LTDA ME	AQUISIÇÃO DE FONTE 500W PARA CPU	R\$ 140,00	R\$ 140,00	R\$ 140,00
2014	493/AN	23/05/2014	RITA MARIA DE ANDRADE ANDRETTO - ME	AQUISIÇÃO DE UNIFORMES MASCULINOS E FEMININOS	R\$ -7.800,30	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2014	485/DA	23/05/2014	SEBASTIAO LOURENÇO DE OLIVEIRA FILHO	DIARIAS DE VIAGEM	R\$ -50,00	R\$ -50,00	R\$ -50,00

EXERCÍCIO	EMPENHO	DATA	FORNECEDOR	HISTÓRICO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
2014	484/DA	23/05/2014	OSVALDO CARVALHO DA SILVA	DIARIAS DE VIAGEM	R\$ -99,00	R\$ -99,00	R\$ -99,00
2014	476/DA	23/05/2014	CESAR FERNANDO SOARES DA COSTA	DIARIAS DE VIAGEM	R\$ -157,13	R\$ -157,13	R\$ -157,13
2014	512/OR	22/05/2014	SILVIO TOKIO OKOTI	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO ELÉTRICA SALA DE ASSESSORIA DE IMPRESSA	R\$ 150,00	R\$ 150,00	R\$ 150,00
2014	511/OR	22/05/2014	INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPIO DE VOTUPORANGA	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 33.347,97	R\$ 33.347,97	R\$ 33.347,97
2014	510/OR	22/05/2014	INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPIO DE VOTUPORANGA	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 11.767,67	R\$ 11.767,67	R\$ 11.767,67
2014	509/OR	22/05/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 63.442,89	R\$ 63.442,89	R\$ 63.442,89
2014	508/OR	22/05/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 5.587,31	R\$ 5.587,31	R\$ 5.587,31
2014	507/OR	22/05/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 4.439,56	R\$ 4.439,56	R\$ 4.439,56
2014	506/OR	22/05/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 24.362,91	R\$ 24.362,91	R\$ 24.362,91
2014	505/OR	22/05/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 4.504,91	R\$ 4.504,91	R\$ 4.504,91
2014	504/OR	22/05/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 12.871,26	R\$ 12.871,26	R\$ 12.871,26
2014	503/OR	22/05/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 14.254,17	R\$ 14.254,17	R\$ 14.254,17

EXERCÍCIO	EMPENHO	DATA	FORNECEDOR	HISTÓRICO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
2014	502/OR	22/05/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 4.123,39	R\$ 4.123,39	R\$ 4.123,39
2014	501/OR	22/05/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 46.783,61	R\$ 46.783,61	R\$ 46.783,61
2014	500/OR	22/05/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 1.376,04	R\$ 1.376,04	R\$ 1.376,04
2014	499/OR	22/05/2014	TELEFONICA BRASIL SA	SERVIÇOS TELEFONICOS	R\$ 985,18	R\$ 985,18	R\$ 985,18
2014	498/OR	21/05/2014	THOR & MARCIO MEDEIROS AUTO MECANICA LTDA - ME	MANUTENÇÃO DO VOYAGE	R\$ 1.326,80	R\$ 1.326,80	R\$ 1.326,80
2014	464/DA	21/05/2014	PEDRO WALDECI CRESCENCIO	DIARIAS DE VIAGEM	R\$ -131,25	R\$ -131,25	R\$ -131,25
2014	497/OR	20/05/2014	TELEFONICA BRASIL SA	SERVIÇOS TELEFONICOS	R\$ 532,18	R\$ 532,18	R\$ 532,18
2014	496/OR	20/05/2014	EMERSON DE ALMEIDA CIA LTDA - ME	MATERIAL PARA COMPRESSOR AR CONDICIONAD O VECTRA	R\$ 500,00	R\$ 500,00	R\$ 500,00
2014	495/OR	20/05/2014	EMERSON DE ALMEIDA CIA LTDA - ME	PREST SERVIÇOS DE MANUTENÇAO EM AR CONDICIONAD O VEÍCULO VECTRA	R\$ 800,00	R\$ 800,00	R\$ 800,00
2014	494/OR	20/05/2014	MEQUE & PEREIRA LTDA ME	AQUISIÇÃO DE TERRA E SUBSTRATO PARA PLANTA	R\$ 26,00	R\$ 26,00	R\$ 26,00
2014	492/AN	20/05/2014	MEQUE & PEREIRA LTDA ME	AQUISIÇÃO DE TERRA E SUBSTRATO PARA PLANTA	R\$ -80,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

EXERCÍCIO	EMPENHO	DATA	FORNECEDOR	HISTÓRICO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
2014	489/AN	20/05/2014	GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO	PAGAMENTO DO SEGURO DPVAT DA CRUZE	R\$ -0,45	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2014	493/OR	19/05/2014	RITA MARIA DE ANDRADE ANDRETTO - ME	AQUISIÇÃO DE UNIFORMES MASCULINOS E FEMININOS	R\$ 7.800,30	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2014	492/OR	19/05/2014	MEQUE & PEREIRA LTDA ME	AQUISIÇÃO DE TERRA E SUBSTRATO PARA PLANTA	R\$ 80,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2014	491/OR	19/05/2014	MEQUE & PEREIRA LTDA ME	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA O JARDIM	R\$ 24,00	R\$ 24,00	R\$ 24,00
2014	490/OR	19/05/2014	INFORMAX VOTUPORANGA COM.EQUIP. INFORMATICA LTDA ME	AQUISIÇÃO DE FONTE PARA CPU	R\$ 45,00	R\$ 45,00	R\$ 45,00
2014	489/OR	19/05/2014	GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO	PAGAMENTO DO SEGURO DPVAT DA CRUZE	R\$ 72,00	R\$ 71,55	R\$ 71,55
2014	488/OR	19/05/2014	NILSON FANTE	HONORÁRIOS DESPACHANTE DOCUMENTAÇÃO O DO CRUZE	R\$ 70,00	R\$ 70,00	R\$ 70,00
2014	487/OR	19/05/2014	MARCOS ANTONIO LAMANA EPP	CONCERTO EM CADEIRA GIRATÓRIA	R\$ 35,00	R\$ 35,00	R\$ 35,00
2014	486/AD	19/05/2014	WALTER JOSE DOS SANTOS	DIARIAS DE VIAGEM	R\$ 330,00	R\$ 330,00	R\$ 330,00
2014	485/AD	16/05/2014	SEBASTIAO LOURENÇO DE OLIVEIRA FILHO	DIARIAS DE VIAGEM	R\$ 590,00	R\$ 590,00	R\$ 590,00
2014	484/AD	16/05/2014	OSVALDO	DIARIAS DE	R\$ 429,00	R\$ 429,00	R\$ 429,00

EXERCÍCIO	EMPENHO	DATA	FORNECEDOR	HISTÓRICO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
			SILVA				

EXERCÍCIO	EMPENHO	DATA	FORNECEDOR	HISTÓRICO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
2014	466/DA	16/05/2014	ANDRE LUIS SOUZA FIGUEIREDO	DIARIAS DE VIAGEM	R\$ -937,50	R\$ -937,50	R\$ -937,50
2014	483/OR	15/05/2014	MIRAI TKN MOTOS E ARTIGOS NAUTICOS LTDA	AQUISIÇÃO DE UM CAPACETE	R\$ 58,00	R\$ 58,00	R\$ 58,00
2014	482/OR	15/05/2014	NEUSA FIGUEIRAS ME	COMPLEMENTO KIT MEXEDOR PARA MÁQUINA DE CAFÉ	R\$ 13,20	R\$ 13,20	R\$ 13,20
2014	481/OR	15/05/2014	APRAVEL MS VEICULOS LTDA	VEÍCULO AUTOMOTOR ZERO QUILÔMETRO, MARCA CHEVROLET MODELO CRUZE SEDAN 1.8 LTZ FLEZ ANO 2014 E MODELO 2014	R\$ 78.042,00	R\$ 78.042,00	R\$ 78.042,00
2014	480/OR	15/05/2014	ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO EXTERNA	R\$ 53,26	R\$ 53,26	R\$ 53,26
2014	479/OR	14/05/2014	SERVICOS DE SUSPENSAO BOX CAR CENTRO AUTOMOTIVO LT	ADITIVO DE VALOR EM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VECTRA	R\$ 20,00	R\$ 20,00	R\$ 20,00
2014	478/OR	14/05/2014	SERVICOS DE SUSPENSAO	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	R\$ 250,00	R\$ 250,00	R\$ 250,00

EXERCÍCIO	EMPENHO	DATA	FORNECEDOR	HISTÓRICO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
			BOX CAR CENTRO AUTOMOTIVO LT	NO VECTRA DURANTE A VIAGEM A BRASILIA			
2014	477/OR	14/05/2014	MARCOS ANTONIO LAMANA EPP	AQUISIÇÃO DE GAVETEIRO COM RODINHAS	R\$ 215,00	R\$ 215,00	R\$ 215,00
2014	455/DA	13/05/2014	SEBASTIAO LOURENÇO DE OLIVEIRA FILHO	DIARIAS DE VIAGEM	R\$ -48,00	R\$ -48,00	R\$ -48,00
2014	453/DA	13/05/2014	OSVALDO CARVALHO DA SILVA	DIARIAS DE VIAGEM	R\$ -60,00	R\$ -60,00	R\$ -60,00
2014	476/AD	12/05/2014	CESAR FERNANDO SOARES DA COSTA	DIARIAS DE VIAGEM	R\$ 300,00	R\$ 300,00	R\$ 300,00
2014	475/OR	12/05/2014	ALICIO VILAR PONTES	TROCA DE ÓLEO DO VECTRA	R\$ 297,00	R\$ 297,00	R\$ 297,00
2014	474/OR	12/05/2014	ML LIVRARIA E PAPELARIA LTDA.-ME	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NO EXPEDIENTE	R\$ 75,00	R\$ 75,00	R\$ 75,00
2014	473/OR	12/05/2014	J.L FERNANDES VOTUPORANGA - ME	AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL	R\$ 381,00	R\$ 381,00	R\$ 381,00
2014	472/OR	12/05/2014	LUPERCIO JOSE DOS SANTOS	AQUISIÇÃO DE ROTEADOR E MOUSE COM FIO	R\$ 120,00	R\$ 120,00	R\$ 120,00
2014	471/OR	12/05/2014	INFORMAX VOTUPORANGA COM.EQUIP. INFORMATICA LTDA ME	AQUISIÇÃO DE PLACA DE REDE PARA SALA DE ASSESSORIA	R\$ 130,00	R\$ 130,00	R\$ 130,00

EXERCÍCIO	EMPENHO	DATA	FORNECEDOR	HISTÓRICO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
2014	470/OR	12/05/2014	RICARDO RODRIGUES DA SILVA 33281607870	AQUISIÇÃO DE FONTE PARA NOTEBOOK	R\$ 130,00	R\$ 130,00	R\$ 130,00
2014	469/OR	12/05/2014	JOSE CARLOS BENTO	COLOCAÇÃO DE 10 FECHADURAS E CONFECÇÃO DE 15 CHAVES NAAS BANCADAS DO PLENÁRIO	R\$ 375,00	R\$ 375,00	R\$ 375,00
2014	468/OR	09/05/2014	J.T. ALVITO E CIA LTDA	AQUISIÇÃO DE FITA PARA IMPRESSORA DE CHEQUES	R\$ 13,40	R\$ 13,40	R\$ 13,40
2014	467/OR	09/05/2014	INFORMAX VOTUPORANGA COM.EQUIP. INFORMATICA LTDA ME	AQUISIÇÃO DE HD 500GB PARA COMPUTADOR	R\$ 242,00	R\$ 242,00	R\$ 242,00
2014	466/AD	09/05/2014	ANDRE LUIS SOUZA FIGUEIREDO	DIARIAS DE VIAGEM	R\$ 937,50	R\$ 937,50	R\$ 937,50
2014	465/AD	09/05/2014	VILMAR FERREIRA DA SILVA	DIARIAS DE VIAGEM	R\$ 937,50	R\$ 937,50	R\$ 937,50
2014	464/AD	09/05/2014	PEDRO WALDECI CRESCENCIO	DIARIAS DE VIAGEM	R\$ 1.218,75	R\$ 1.218,75	R\$ 1.218,75
2014	463/AD	09/05/2014	EDILSON PEREIRA BATISTA	DIARIAS DE VIAGEM	R\$ 1.407,50	R\$ 1.407,50	R\$ 1.407,50
2014	462/OR	08/05/2014	PINHEIRAL MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA.	AQUISIÇÃO DE VARAL RETRÁTIL	R\$ 80,00	R\$ 80,00	R\$ 80,00
2014	461/OR	08/05/2014	INSTITUTO	CONTRIBUIÇÃ	R\$ 31,00	R\$ 31,00	R\$ 31,00

EXERCÍCIO	EMPENHO	DATA	FORNECEDOR	HISTÓRICO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
			SEGURIDADE SOC.	PREVIDÊNCIA SOCIAL DE CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS			
2014	460/OR	08/05/2014	INFORMAX VOTUPORANGA COM.EQUIP. INFORMATICA LTDA ME	AQUISIÇÃO DE HD 500GB PARA COMPUTADOR	R\$ 242,00	R\$ 242,00	R\$ 242,00
2014	459/OR	07/05/2014	MADEIREIRA CONSTRULAR VOTUPORANGA LTDA	AQUISIÇÃO DE MADEIRA PARA MURAL DE MAPA	R\$ 55,00	R\$ 55,00	R\$ 55,00
2014	458/OR	07/05/2014	INFORMAX VOTUPORANGA COM.EQUIP. INFORMATICA LTDA ME	AQUISIÇÃO DE CARTÃO DE MEMÓRIA 8 GB	R\$ 35,00	R\$ 35,00	R\$ 35,00
2014	457/OR	06/05/2014	JP DA SILVEIRA VOTUPORANGA ME	MATERIAL USADO EM REPARO DE VÁLVULAS DOS BANHEIROS MASCULINO E FEMININO DA RECEPÇÃO	R\$ 439,00	R\$ 439,00	R\$ 439,00
2014	456/OR	06/05/2014	BRUNO HERNANDEZ MORINI - ME	RECARGAS DE CARTUCHO	R\$ 142,00	R\$ 142,00	R\$ 142,00
2014	446/AN	06/05/2014	JP DA SILVEIRA VOTUPORANGA ME	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO EM VÁLVULAS DOS BANHEIROS DA RECEPÇÃO (MASCULINO/ FEMININO)	R\$ -235,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

EXERCÍCIO	EMPENHO	DATA	FORNECEDOR	HISTÓRICO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
2014	455/AD	05/05/2014	SEBASTIAO LOURENÇO DE OLIVEIRA FILHO	DIARIAS DE VIAGEM	R\$ 590,00	R\$ 590,00	R\$ 590,00
2014	454/AD	05/05/2014	WALTER JOSE DOS SANTOS	DIARIAS DE VIAGEM	R\$ 330,00	R\$ 330,00	R\$ 330,00
2014	453/AD	05/05/2014	OSVALDO CARVALHO DA SILVA	DIARIAS DE VIAGEM	R\$ 429,00	R\$ 429,00	R\$ 429,00
2014	452/OR	05/05/2014	JMC COMERCIO DE EQUIP. DE PROT. INDIVIDUAL LTDA ME	AQUISIÇÃO DE 2 PARES DE BOTA PVC BRANCA	R\$ 50,00	R\$ 50,00	R\$ 50,00
2014	451/OR	05/05/2014	REFRIAR COM. E ASSIST. TECNICA DE VOTUPORANGA LTDA	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM AR CONDICIONAD O SPLIT SALA DO JURA E CPD	R\$ 200,00	R\$ 200,00	R\$ 200,00
2014	450/OR	05/05/2014	GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO	PAGAMENTO DO SEGURO DPVAT DA MOTO	R\$ 195,32	R\$ 195,32	R\$ 195,32
2014	449/OR	05/05/2014	ANTONIO APARECIDO RONCOLATO	HONORÁRIOS DA DOCUMENTAÇÃO O DA MOTO	R\$ 100,00	R\$ 100,00	R\$ 100,00
2014	448/AD	02/05/2014	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
2014	447/OR	30/04/2014	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS	SEGURO DE VIDA EM GRUPO	R\$ 446,76	R\$ 446,76	R\$ 446,76

EXERCÍCIO	EMPENHO	DATA	FORNECEDOR	HISTÓRICO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
GERAIS							
2014	446/OR	30/04/2014	JP DA SILVEIRA VOTUPORANGA ME	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO EM VÁLVULAS DOS BANHEIROS DA RECEPÇÃO (MASCULINO/ FEMININO)	R\$ 235,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2014	445/OR	30/04/2014	JORNAL A CIDADE DE VOTUPORANGA LTDA	PUBLICACOES OFICIAIS	R\$ 442,02	R\$ 442,02	R\$ 442,02
2014	444/OR	30/04/2014	SANTA CASA DE MISERIC. VOTUPORANGA PLANO SANSAUDE	CONVENIO MÉDICO DOS SERVIDORES	R\$ 2.660,00	R\$ 2.660,00	R\$ 2.660,00
2014	443/OR	30/04/2014	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	21 VALE ALIMENTAÇÃO A 170,00	R\$ 3.570,00	R\$ 3.570,00	R\$ 3.570,00
2014	442/OR	30/04/2014	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOC.	CONTRIBUIÇÃ O A PREVIDÊNCIA SOCIAL DE CONTRIBUINT ES INDIVIDUAIS	R\$ 150,00	R\$ 150,00	R\$ 150,00
2014	441/OR	30/04/2014	INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPIO DE VOTUPORANGA	CONTRIBUIÇÃ O A PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SERVIDORES	R\$ 9.735,22	R\$ 9.735,22	R\$ 9.735,22
2014	440/OR	30/04/2014	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOC.	CONTRIBUIÇÃ O A PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MÊS, PARTE	R\$ 17.100,23	R\$ 17.100,23	R\$ 17.100,23

EXERCÍCIO	EMPENHO	DATA	FORNECEDOR	HISTÓRICO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
				E SEGURO DE ACIDENTE DE TRABALHO DE SERVIDORES E VEREADORES			
2014	439/OR	30/04/2014	CENTRO SOCIAL DE VOTUPORANGA	SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS	R\$ 2.790,00	R\$ 2.790,00	R\$ 2.790,00
2014	438/OR	30/04/2014	CENTRO SOCIAL DE VOTUPORANGA	SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS	R\$ 1.034,00	R\$ 1.034,00	R\$ 1.034,00
2014	437/OR	30/04/2014	TERRA NETWORKS BRASIL S.A.	ACESSO A INTERNET BANDA LARGA SPEEDY E ANTI VÍRUS DE E-MAILS	R\$ 34,80	R\$ 34,80	R\$ 34,80
2014	436/OR	30/04/2014	LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET S.A.	HOSPEDAGEM DO SITE DA CAMARA	R\$ 59,90	R\$ 59,90	R\$ 59,90
2014	363/DA	30/04/2014	CESAR FERNANDO SOARES DA COSTA	ADIANTAMENT O PARA PAGAMENTO DE DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.	R\$ -54,16	R\$ -54,16	R\$ -54,16
2014	435/GL	29/04/2014	GOVERNANÇAB RASIL SA TECNOLOGIA E GESTAO EM SERV	LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE ADMINISTRAÇ ÃO DE PESSOAL, PERFIL PROFISSIOGR AFICO PREVIDENCIA RIO, GESTAO DE RECURSOS HUMANOS	R\$ 17.200,00	R\$ 14.950,00	R\$ 14.950,00

EXERCÍCIO	EMPENHO	DATA	FORNECEDOR	HISTÓRICO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
				CONTRA CHEQUE INTERNET, CONTROLE DE PONTO ELETRONICO E ATENDIMENTO A LEI COMPLEMENTA R N. 131/2009.			
2014	434/OR	29/04/2014	M.ANZAI & CIA LTDA	AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA PARA CABO DE AÇO	R\$ 6,00	R\$ 6,00	R\$ 6,00
2014	433/OR	29/04/2014	SILVIO TOKIO OKOTI	REPARO E SERVIÇO DE ALVENARIA NA CAIXA D'ÁGUA, APROFUNDAME NTO DA CAIXA DO REGISTRO, COLOCAÇÃO DE PEDRA BRITA E LIGAÇÃO DA MANGUEIRA DO BOMBEIRO.	R\$ 200,00	R\$ 200,00	R\$ 200,00
2014	432/OR	28/04/2014	TELEFONICA BRASIL SA	SERVIÇOS TELEFONICOS	R\$ 76,95	R\$ 76,95	R\$ 76,95
2014	431/OR	28/04/2014	M.ANZAI & CIA LTDA	AQUISIÇÃO DE REBITES DE ALUMINIO	R\$ 3,97	R\$ 3,97	R\$ 3,97
2014	430/OR	28/04/2014	ALICIO VILAR PONTES	TROCA DE OLEO E FILTRO DO VOYAGE	R\$ 230,00	R\$ 230,00	R\$ 230,00

EXERCÍCIO	EMPENHO	DATA	FORNECEDOR	HISTÓRICO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
2014	402/DA	28/04/2014	JURANDIR BENEDITO DA SILVA	DIARIAS DE VIAGEM	R\$ -168,00	R\$ -168,00	R\$ -168,00

EXERCÍCIO	EMPENHO	DATA	FORNECEDOR	HISTÓRICO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
2014	429/OR	25/04/2014	PERSONA CAPACITACAO ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	ELABORACAO, ORGANIZACAO E APLICACAO DE TODAS AS ETAPAS DO CONCURSO PUBLICO DA CÂMARA MUNICIPAL	R\$ 7.500,00	R\$ 7.500,00	R\$ 7.500,00
2014	428/OR	25/04/2014	EMPRESA DE PUBLICIDADE RIO PRETO LTDA	ASSINATURA ANUAL JORNAL DIARIO DA REGIAO	R\$ 475,27	R\$ 475,27	R\$ 475,27
2014	427/OR	25/04/2014	MAGAZINE LUIZA SA	AQUISIÇÃO DE ASPIRADOR DE PÓ PORTÁTIL PARA LIMPEZA NO PLENÁRIO	R\$ 334,00	R\$ 334,00	R\$ 334,00
2014	426/OR	24/04/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 45.421,59	R\$ 45.421,59	R\$ 45.421,59
2014	425/OR	24/04/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 11.767,67	R\$ 11.767,67	R\$ 11.767,67
2014	424/OR	24/04/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 63.955,65	R\$ 63.955,65	R\$ 63.955,65
2014	423/OR	24/04/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 5.587,31	R\$ 5.587,31	R\$ 5.587,31
2014	422/OR	24/04/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 4.439,56	R\$ 4.439,56	R\$ 4.439,56
2014	421/OR	24/04/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 16.260,09	R\$ 16.260,09	R\$ 16.260,09
2014	420/OR	24/04/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 4.454,14	R\$ 4.454,14	R\$ 4.454,14
2014	419/OR	24/04/2014	FOLHA DE	FOLHA DE	R\$	R\$	R\$

EXERCÍCIO	EMPENHO	DATA	FORNECEDOR	HISTÓRICO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
2014	418/OR	24/04/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 6,43	R\$ 6,43	R\$ 6,43
2014	417/OR	24/04/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 12,86	R\$ 12,86	R\$ 12,86
2014	416/OR	24/04/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 12.043,83	R\$ 12.043,83	R\$ 12.043,83
2014	415/OR	24/04/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 2.747,59	R\$ 2.747,59	R\$ 2.747,59
2014	414/OR	24/04/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 37.222,48	R\$ 37.222,48	R\$ 37.222,48
2014	413/OR	24/04/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 1.471,02	R\$ 1.471,02	R\$ 1.471,02
2014	412/OR	24/04/2014	LUPERCIO JOSE DOS SANTOS	AQUISIÇÃO DE MOUSE SEM FIO	R\$ 109,00	R\$ 109,00	R\$ 109,00
2014	411/OR	23/04/2014	ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	AQUISIÇÃO DE VENENO PARA DETETIZAÇÃO	R\$ 11,64	R\$ 11,64	R\$ 11,64
2014	410/OR	23/04/2014	ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	AQUISIÇÃO DE LAMPADAS FLUORESCENT E	R\$ 29,94	R\$ 29,94	R\$ 29,94
2014	409/OR	23/04/2014	EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNIC ACOE	SERVIÇOS TELEFONICOS	R\$ 2,43	R\$ 2,43	R\$ 2,43
2014	408/OR	23/04/2014	ML LIVRARIA E PAPELARIA LTDA.-ME	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NO EXPEDIENTE	R\$ 84,60	R\$ 84,60	R\$ 84,60
2014	395/DA	23/04/2014	EDILSON PEREIRA BATISTA	DIARIAS DE VIAGEM	R\$ -14,00	R\$ -14,00	R\$ -14,00
2014	407/OR	22/04/2014	ENCADERNADO RA ROSSI	ENCADERNAÇÃ O DE LIVROS	R\$ 28,00	R\$ 28,00	R\$ 28,00

EXERCÍCIO	EMPENHO	DATA	FORNECEDOR	HISTÓRICO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
			LTDA ME	CONTÁBEIS - ANO 2013			
2014	406/OR	22/04/2014	C. C. CALEJON DOS SANTOS ME	AQUISIÇÃO DE BOBINAS DE RELOGIO DE PONTO	R\$ 40,00	R\$ 40,00	R\$ 40,00
2014	405/OR	22/04/2014	TELEFONICA BRASIL SA	SERVICOS TELEFONICOS	R\$ 1.296,34	R\$ 1.296,34	R\$ 1.296,34
2014	404/OR	22/04/2014	TELEFONICA BRASIL SA	SERVICOS TELEFONICOS	R\$ 529,42	R\$ 529,42	R\$ 529,42
2014	403/OR	17/04/2014	BRUNINIS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	PASSAGEM AÉREA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO À BRASÍLIA (IDA E VOLTA)	R\$ 853,50	R\$ 853,50	R\$ 853,50
2014	402/AD	17/04/2014	JURANDIR BENEDITO DA SILVA	DIARIAS DE VIAGEM	R\$ 975,00	R\$ 975,00	R\$ 975,00
2014	401/OR	17/04/2014	AUTOPARTES AUTO ACESSORIOS LTDA ME	AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DO VOYAGE	R\$ 63,00	R\$ 63,00	R\$ 63,00
2014	400/OR	17/04/2014	J.R.S DA ROCHA JUNIOR CARIMBOS ME	AQUISIÇÃO DE CARIMBOS AUTOMATICOS E DE MADEIRA	R\$ 105,00	R\$ 105,00	R\$ 105,00
2014	399/OR	16/04/2014	ONIVALDO FORMENTON JUNIOR 21799720837	AQUISIÇÃO DE LIVRO JURIDICO: MANUAL DE DIREITO PUBLICO	R\$ 790,00	R\$ 790,00	R\$ 790,00
2014	398/OR	16/04/2014	REFRIAR COM. E ASSIST. TECNICA DE VOTUPORANGA	MANUTENÇÃO EM APARELHOS DE AR CONDICIONAD	R\$ 400,00	R\$ 400,00	R\$ 400,00

EXERCÍCIO	EMPENHO	DATA	FORNECEDOR	HISTÓRICO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
2014	397/OR	16/04/2014	BIG BAND J.M GRANDI ME	AQUISIÇÃO DE JOGO DE BANDEIRAS	R\$ 750,00	R\$ 750,00	R\$ 750,00
2014	342/DA	16/04/2014	ELIEZER ANTONIO CASALI	DIARIAS DE VIAGEM	R\$ -164,00	R\$ -164,00	R\$ -164,00
2014	396/OR	15/04/2014	J.L FERNANDES VOTUPORANGA - ME	AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL	R\$ 381,00	R\$ 381,00	R\$ 381,00
2014	395/AD	14/04/2014	EDILSON PEREIRA BATISTA	DIARIAS DE VIAGEM	R\$ 590,00	R\$ 590,00	R\$ 590,00
2014	394/OR	14/04/2014	BANDERPLACA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	AQUISIÇÃO DE PLACA E PRISMA DE VEREADORA	R\$ 135,00	R\$ 135,00	R\$ 135,00
2014	393/OR	14/04/2014	JOSE EDUARDO DE SOUZA VOTUPORANGA ME	INSTALAÇÃO DE ARMARIO PLANEJADO NA COPA	R\$ 800,00	R\$ 800,00	R\$ 800,00
2014	392/OR	14/04/2014	J.T. ALVITO E CIA LTDA	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NO EXPEDIENTE	R\$ 49,30	R\$ 49,30	R\$ 49,30
2014	391/OR	14/04/2014	PROLIMPO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA	R\$ 45,85	R\$ 45,85	R\$ 45,85
2014	390/OR	14/04/2014	PROLIMPO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	AQUISIÇÃO DE FILTRO DE CAFÉ	R\$ 17,12	R\$ 17,12	R\$ 17,12
2014	389/OR	14/04/2014	MARTINS DELGADO & CIA LTDA	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA	R\$ 129,72	R\$ 129,72	R\$ 129,72
2014	388/OR	14/04/2014	MARTINS DELGADO & CIA LTDA	AQUISIÇÃO DE ADOÇANTE	R\$ 7,98	R\$ 7,98	R\$ 7,98

EXERCÍCIO	EMPENHO	DATA	FORNECEDOR	HISTÓRICO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
2014	387/OR	14/04/2014	MARTINS DELGADO & CIA LTDA	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA	R\$ 24,82	R\$ 24,82	R\$ 24,82
2014	382/DA	14/04/2014	SEBASTIAO LOURENÇO DE OLIVEIRA FILHO	DIARIAS DE VIAGEM	R\$ -44,90	R\$ -44,90	R\$ -44,90
2014	380/DA	14/04/2014	OSVALDO CARVALHO DA SILVA	DIARIAS DE VIAGEM	R\$ -99,00	R\$ -99,00	R\$ -99,00
2014	376/DA	14/04/2014	MEHDE MEIDAO SLAIMAN KANSO	DIARIAS DE VIAGEM	R\$ -900,00	R\$ -900,00	R\$ -900,00
2014	386/OR	11/04/2014	ENCADERNADO RA ROSSI LTDA ME	ENCADERNAÇÃ O DE LIVROS CONTÁBEIS - ANO 2013	R\$ 504,00	R\$ 504,00	R\$ 504,00
2014	3/AN	10/04/2014	COP-FAC MAQUINAS LTDA	LOCAÇÃO DE FOTOCOPIADO RA	R\$ -96,27	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2014	385/AD	09/04/2014	EDILSON PEREIRA BATISTA	DIARIAS DE VIAGEM	R\$ 755,00	R\$ 755,00	R\$ 755,00
2014	384/OR	08/04/2014	TOPPING FORROS LTDA - EPP	AQUISIÇÃO DE FECHADURA PARA PORTA	R\$ 35,00	R\$ 35,00	R\$ 35,00
2014	383/GL	07/04/2014	FUNDACAO RADIO EDUCACIONAL DE VOTUP.	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GRAVAÇÃO E RETRANSMISS ÃO DAS SESSÕES ORDINÁRIAS, SOLENES E AUDIENCIAS PUBLICAS PREVISTAS	R\$ 76.089,60	R\$ 42.252,26	R\$ 42.252,26

EXERCÍCIO	EMPENHO	DATA	FORNECEDOR	HISTÓRICO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
2014	382/AD	07/04/2014	SEBASTIAO LOURENÇO DE OLIVEIRA FILHO	DIARIAS DE VIAGEM	R\$ 590,00	R\$ 590,00	R\$ 590,00
2014	381/AD	07/04/2014	WALTER JOSE DOS SANTOS	DIARIAS DE VIAGEM	R\$ 330,00	R\$ 330,00	R\$ 330,00
2014	380/AD	07/04/2014	OSVALDO CARVALHO DA SILVA	DIARIAS DE VIAGEM	R\$ 429,00	R\$ 429,00	R\$ 429,00
2014	379/OR	07/04/2014	ELETRICA NOROESTE VOTUPORANGA COM. MAT.ELETR. LTDA	AQUISIÇÃO DE ALICATE DE CRIMPAGEM	R\$ 65,00	R\$ 65,00	R\$ 65,00
2014	378/OR	07/04/2014	INFORMAX VOTUPORANGA COM.EQUIP. INFORMATICA LTDA ME	AQUISIÇÃO DE FONTE PARA CPU	R\$ 50,00	R\$ 50,00	R\$ 50,00
2014	377/OR	07/04/2014	M.ANZAI & CIA LTDA	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA INSTALAÇÃO DE MÁQUINA DE XEROX	R\$ 37,26	R\$ 37,26	R\$ 37,26
2014	376/AD	07/04/2014	MEHDE MEIDAO SLAIMAN KANSO	DIARIAS DE VIAGEM	R\$ 1.462,50	R\$ 1.462,50	R\$ 1.462,50

EXERCÍCIO	EMPENHO	DATA	FORNECEDOR	HISTÓRICO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
2014	375/ES	04/04/2014	VIVO SA	SERVIÇOS TELEFONICOS	R\$ 17.460,00	R\$ 11.427,07	R\$ 11.427,07
2014	374/OR	04/04/2014	DEVMEDIA EDITORA	ASSINATURA DE REVISTA DIGITAL SOBRE TECNOLOGIA E DESENVOLVIM ENTO DE SOFTWARE - DEVMEDIA	R\$ 660,00	R\$ 660,00	R\$ 660,00
2014	373/OR	04/04/2014	BRANCHINI & PINHEIRO LTDA ME	MÃO DE OBRA DA TROCA DO CILINDRO DE CHAVE COM TRAVA DO VECTRA	R\$ 80,00	R\$ 80,00	R\$ 80,00
2014	372/OR	04/04/2014	BRANCHINI & PINHEIRO LTDA ME	TROCA DE CILINDRO DE CHAVE COM TRAVA DO VECTRA	R\$ 220,00	R\$ 220,00	R\$ 220,00
2014	371/OR	04/04/2014	LASOM ELETRONICA LTDA ME	AQUISIÇÃO DE CABOS PARA INSTALAÇÃO DE TV NA RECEPÇÃO	R\$ 190,00	R\$ 190,00	R\$ 190,00
2014	359/DA	04/04/2014	EDILSON PEREIRA BATISTA	DIARIAS DE VIAGEM	R\$ -105,00	R\$ -105,00	R\$ -105,00
2014	370/OR	03/04/2014	JMC COMERCIO DE EQUIP. DE PROT. INDIVIDUAL LTDA ME	AQUISIÇÃO DE UNIFORMES PARA SERVIÇOS EXTERNOS	R\$ 160,00	R\$ 160,00	R\$ 160,00

EXERCÍCIO	EMPENHO	DATA	FORNECEDOR	HISTÓRICO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
2014	369/OR	02/04/2014	ELETRICA NOROESTE VOTUPORANGA COM. MAT.ELETR. LTDA	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO ELÉTRICA DO PRÉDIO	R\$ 105,00	R\$ 105,00	R\$ 105,00
2014	368/OR	02/04/2014	ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO HIDRAULICA	R\$ 14,64	R\$ 14,64	R\$ 14,64
2014	367/OR	02/04/2014	SILVIO TOKIO OKOTI	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA E HIDRÁULICA, E INSTALAÇÃO DE CABO PARA TV	R\$ 750,00	R\$ 750,00	R\$ 750,00
2014	366/OR	02/04/2014	BRUNO HERNANDES MORINI ME	RECARGAS DE CARTUCHOS	R\$ 469,00	R\$ 469,00	R\$ 469,00
2014	365/OR	02/04/2014	COMERCIO E REPRES. DE PRODUTOS AGRICOLAS ANZAI LTD	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA	R\$ 19,62	R\$ 19,62	R\$ 19,62
2014	364/OR	01/04/2014	GOVERNANÇAB RASIL SA TECNOLOGIA E GESTAO EM SERV	LOCAÇÃO DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARES	R\$ 11,54	R\$ 11,54	R\$ 11,54
2014	363/AD	01/04/2014	CESAR FERNANDO SOARES DA COSTA	ADIANTAMENT O PARA PAGAMENTO DE DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.	R\$ 500,00	R\$ 500,00	R\$ 500,00
2014	362/OR	01/04/2014	ERICA ALESSANDRA	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	R\$ 700,00	R\$ 700,00	R\$ 700,00

EXERCÍCIO	EMPENHO	DATA	FORNECEDOR	HISTÓRICO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
			DOS REIS LEME - MEI	EM JARDINS EXTERNOS E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS			
2014	361/OR	01/04/2014	JEAN MARCEL EPIFANIO BENTO 31188640879	COLOCAÇÃO DE DIVISÓRIA	R\$ 50,00	R\$ 50,00	R\$ 50,00
2014	360/ES	31/03/2014	COP-FAC MAQUINAS LTDA	LOCAÇÃO DE FOTOCOPIAS	R\$ 3.600,00	R\$ 3.600,00	R\$ 3.600,00
2014	359/AD	31/03/2014	EDILSON PEREIRA BATISTA	DIARIAS DE VIAGEM	R\$ 590,00	R\$ 590,00	R\$ 590,00
2014	358/OR	31/03/2014	JORNAL A CIDADE DE VOTUPORANGA LTDA	PUBLICAÇÕES OFICIAIS	R\$ 322,48	R\$ 322,48	R\$ 322,48
2014	357/OR	31/03/2014	J.MAHFUZ LTDA	AQUISIÇÃO DE TELEFONE SEM FIO	R\$ 346,80	R\$ 346,80	R\$ 346,80
2014	356/OR	31/03/2014	P.S RIVA E CIA LTDA ME	COMPLEMENTA ÇÃO DE COMPRA DE EXTINTOR	R\$ 5,00	R\$ 5,00	R\$ 5,00
2014	355/OR	31/03/2014	SERGIO HENRIQUE DE OLIVEIRA 10923815899	CONFECÇÃO DE CÓPIAS DE CHAVES DIVERSAS	R\$ 50,00	R\$ 50,00	R\$ 50,00
2014	354/OR	31/03/2014	TELEFONICA BRASIL SA	SERVIÇOS TELEFONICOS	R\$ 75,11	R\$ 75,11	R\$ 75,11
2014	353/OR	28/03/2014	M.ANZAI & CIA LTDA	AQUISIÇÃO DE LAMPADA ELETRONICA PARA MANUTENÇÃO ELÉTRICA	R\$ 123,28	R\$ 123,28	R\$ 123,28
2014	352/OR	28/03/2014	BRUNINIS AGENCIA DE	PASSAGEM AÉREA DE	R\$ 296,84	R\$ 296,84	R\$ 296,84

EXERCÍCIO	EMPENHO	DATA	FORNECEDOR	HISTÓRICO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
			VIAGENS E TURISMO LTDA	SÃO JOSÉ DO RIO PRETO A SÃO PAULO.			
2014	351/OR	28/03/2014	SANTA CASA DE MISERIC. VOTUPORANGA PLANO SANSAUDE	CONVENIO MÉDICO DOS SERVIDORES	R\$ 2.660,00	R\$ 2.660,00	R\$ 2.660,00
2014	350/OR	28/03/2014	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	21 VALE ALIMENTAÇÃO A 170,00	R\$ 3.570,00	R\$ 3.570,00	R\$ 3.570,00
2014	349/OR	28/03/2014	INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPIO DE VOTUPORANGA	CONTRIBUIÇÃ O A PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SERVIDORES	R\$ 11.551,11	R\$ 11.551,11	R\$ 11.551,11
2014	348/OR	28/03/2014	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\$ 18.331,83	R\$ 18.331,83	R\$ 18.331,83
2014	347/OR	28/03/2014	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	SEGURO DE VIDA EM GRUPO	R\$ 446,76	R\$ 446,76	R\$ 446,76
2014	346/OR	28/03/2014	CENTRO SOCIAL DE VOTUPORANGA	SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS	R\$ 1.860,00	R\$ 1.860,00	R\$ 1.860,00
2014	345/OR	28/03/2014	CENTRO SOCIAL DE VOTUPORANGA	SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS	R\$ 1.950,53	R\$ 1.950,53	R\$ 1.950,53

EXERCÍCIO	EMPENHO	DATA	FORNECEDOR	HISTÓRICO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
2014	344/OR	28/03/2014	TERRA NETWORKS BRASIL S.A.	ACESSO A INTERNET BANDA LARGA SPEEDY E ANTI VÍRUS DE E-MAILS	R\$ 34,80	R\$ 34,80	R\$ 34,80
2014	343/OR	28/03/2014	LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET S.A.	HOSPEDAGEM DO SITE DA CAMARA	R\$ 59,90	R\$ 59,90	R\$ 59,90
2014	342/AD	28/03/2014	ELIEZER ANTONIO CASALI	DIARIAS DE VIAGEM	R\$ 858,00	R\$ 858,00	R\$ 858,00
2014	341/OR	28/03/2014	GOVERNANÇAB RASIL SA TECNOLOGIA E GESTAO EM SERV	LOCACAO DE SOFTWARES	R\$ 1.384,02	R\$ 1.384,02	R\$ 1.384,02
2014	311/DA	28/03/2014	SEBASTIAO LOURENÇO DE OLIVEIRA FILHO	DIARIAS DE VIAGEM	R\$ -28,00	R\$ -28,00	R\$ -28,00
2014	310/DA	28/03/2014	MEHDE MEIDAO SLAIMAN KANSO	DIARIAS DE VIAGEM	R\$ -13,00	R\$ -13,00	R\$ -13,00
2014	340/OR	27/03/2014	ML LIVRARIA E PAPELARIA LTDA.-ME	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO ADMINISTRATIVO	R\$ 85,37	R\$ 85,37	R\$ 85,37
2014	339/OR	27/03/2014	M.ANZAI & CIA LTDA	AQUISIÇÃO DE ADAPTADORES E FITA ISOLANTE	R\$ 16,54	R\$ 16,54	R\$ 16,54
2014	338/OR	27/03/2014	LUPERCIO JOSE DOS SANTOS	AQUISIÇÃO DE PASTA TÉRMICA PARA	R\$ 7,00	R\$ 7,00	R\$ 7,00

EXERCÍCIO	EMPENHO	DATA	FORNECEDOR	HISTÓRICO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
				MANUTENÇÃO EM COMPUTADOR			
2014	337/OR	26/03/2014	INFORMAX VOTUPORANGA COM.EQUIP. INFORMATICA LTDA ME	AQUISIÇÃO DE VENTILADOR PARA FONTE	R\$ 20,00	R\$ 20,00	R\$ 20,00
2014	336/OR	26/03/2014	MARTINS DELGADO & CIA LTDA	AQUISIÇÃO DE INSETICIDA E REPELENTE	R\$ 144,66	R\$ 144,66	R\$ 144,66
2014	335/AD	26/03/2014	ELIEZER ANTONIO CASALI	DIARIAS DE VIAGEM	R\$ 330,00	R\$ 330,00	R\$ 330,00
2014	334/OR	25/03/2014	M.ANZAI & CIA LTDA	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO PREDIAL	R\$ 11,61	R\$ 11,61	R\$ 11,61
2014	333/OR	25/03/2014	SERGIO HENRIQUE DE OLIVEIRA 10923815899	AQUISIÇÃO DE FECHADURA TETRA	R\$ 55,00	R\$ 55,00	R\$ 55,00
2014	286/DA	25/03/2014	ELIEZER ANTONIO CASALI	DIARIAS DE VIAGEM	R\$ -69,00	R\$ -69,00	R\$ -69,00
2014	285/DA	25/03/2014	PEDRO WALDECI CRESCENCIO	DIARIAS DE VIAGEM	R\$ -12,00	R\$ -12,00	R\$ -12,00
2014	262/DA	25/03/2014	PEDRO WALDECI CRESCENCIO	DIARIAS DE VIAGEM	R\$ -198,00	R\$ -198,00	R\$ -198,00
2014	261/DA	25/03/2014	EDILSON PEREIRA BATISTA	DIARIAS DE VIAGEM	R\$ -60,00	R\$ -60,00	R\$ -60,00
2014	167/AN	25/03/2014	UNI-FORMES CONFECÇOES DE VOTUPORANGA	AQUISIÇÃO DE DOIS CONJUNTOS DE	R\$ -126,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

EXERCÍCIO	EMPENHO	DATA	FORNECEDOR	HISTÓRICO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
			LTDA	UNIFORMES PARA SERVIÇOS GERAIS			
2014	332/OR	24/03/2014	INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPIO DE VOTUPORANGA	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 27.099,74	R\$ 27.099,74	R\$ 27.099,74
2014	331/AN	24/03/2014	INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPIO DE VOTUPORANGA	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ -27.099,74	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2014	331/OR	24/03/2014	INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPIO DE VOTUPORANGA	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 27.099,74	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2014	330/OR	24/03/2014	INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPIO DE VOTUPORANGA	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 11.767,67	R\$ 11.767,67	R\$ 11.767,67
2014	329/OR	24/03/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 63.442,89	R\$ 63.442,89	R\$ 63.442,89
2014	328/OR	24/03/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 5.587,31	R\$ 5.587,31	R\$ 5.587,31
2014	327/OR	24/03/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 4.439,56	R\$ 4.439,56	R\$ 4.439,56
2014	326/OR	24/03/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 16.260,09	R\$ 16.260,09	R\$ 16.260,09
2014	325/OR	24/03/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 58,74	R\$ 58,74	R\$ 58,74

EXERCÍCIO	EMPENHO	DATA	FORNECEDOR	HISTÓRICO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
2014	324/OR	24/03/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 117,47	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2014	323/OR	24/03/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 4.334,19	R\$ 4.334,19	R\$ 4.334,19
2014	322/OR	24/03/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 18.342,48	R\$ 18.342,48	R\$ 18.342,48
2014	321/OR	24/03/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 524,46	R\$ 524,46	R\$ 524,46
2014	320/OR	24/03/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 1.048,91	R\$ 1.048,91	R\$ 1.048,91
2014	319/OR	24/03/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 11.193,10	R\$ 11.193,10	R\$ 11.193,10
2014	318/OR	24/03/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 2.911,34	R\$ 2.911,34	R\$ 2.911,34
2014	317/OR	24/03/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 33.886,36	R\$ 33.886,36	R\$ 33.886,36
2014	316/OR	24/03/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 1.304,23	R\$ 1.304,23	R\$ 1.304,23
2014	315/OR	24/03/2014	INFORMAX VOTUPORANGA COM.EQUIP. INFORMATICA LTDA ME	AQUISIÇÃO DE FILTRO DE LINHA E CAIXA DE SOM PARA COMPUTADOR	R\$ 60,00	R\$ 60,00	R\$ 60,00
2014	314/OR	24/03/2014	ELETRICA NOROESTE VOTUPORANGA COM. MAT.ELETR. LTDA	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO ELÉTRICA	R\$ 144,74	R\$ 144,74	R\$ 144,74
2014	313/OR	24/03/2014	LUPERCIO JOSE DOS SANTOS	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO EM COMPUTADORE S	R\$ 901,00	R\$ 901,00	R\$ 901,00

EXERCÍCIO	EMPENHO	DATA	FORNECEDOR	HISTÓRICO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
2014	312/OR	24/03/2014	AMBIENTAL SE G ASS. EM SEG. TRAB. E MEIO AMBIENTE LT	2 PERICIAS MEDICAS	R\$ 290,00	R\$ 290,00	R\$ 290,00
2014	311/AD	24/03/2014	SEBASTIAO LOURENÇO DE OLIVEIRA FILHO	DIARIAS DE VIAGEM	R\$ 755,00	R\$ 755,00	R\$ 755,00
2014	310/AD	24/03/2014	MEHDE MEIDAO SLAIMAN KANSO	DIARIAS DE VIAGEM	R\$ 643,50	R\$ 643,50	R\$ 643,50
2014	302/AN	24/03/2014	NEUSA PADILHA FEIJO EPP	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO EM COMPUTADORE S	R\$ -774,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2014	309/AD	21/03/2014	WALTER JOSE DOS SANTOS	DIARIAS DE VIAGEM	R\$ 375,00	R\$ 375,00	R\$ 375,00
2014	308/AD	21/03/2014	OSVALDO CARVALHO DA SILVA	DIARIAS DE VIAGEM	R\$ 487,50	R\$ 487,50	R\$ 487,50
2014	307/OR	21/03/2014	BRUNINIS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	PASSAGEM DE RIO PRETO A BRASILIA - IDA E VOLTA	R\$ 1.481,50	R\$ 1.481,50	R\$ 1.481,50
2014	306/OR	21/03/2014	TELEFONICA BRASIL SA	SERVIÇOS TELEFONICOS	R\$ 986,05	R\$ 986,05	R\$ 986,05
2014	305/OR	21/03/2014	VOTUCICLO COM. DE BICICLETAS E PEÇAS LTDA ME	REMENDO EM PNEU DE BICICLETA	R\$ 6,00	R\$ 6,00	R\$ 6,00
2014	304/OR	21/03/2014	M.A DOS SANTOS EQUIPAMENTO	AQUISIÇÃO DE BOBINA DE ETIQUETA	R\$ 27,00	R\$ 27,00	R\$ 27,00

EXERCÍCIO	EMPENHO	DATA	FORNECEDOR	HISTÓRICO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
				IMPRESSORA DE PROTOCOLO			
2014	303/OR	21/03/2014	INFORMAX VOTUPORANGA COM.EQUIP. INFORMATICA LTDA ME	AQUISIÇÃO DE MEMÓRIAS PARA COMPUTADORE S	R\$ 594,00	R\$ 594,00	R\$ 594,00
2014	302/OR	21/03/2014	NEUSA PADILHA FEIJO EPP	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO EM COMPUTADORE S	R\$ 774,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2014	301/OR	20/03/2014	NEUSA PADILHA FEIJO EPP	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE COMPUTADORE S	R\$ 1.614,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2014	301/AN	20/03/2014	NEUSA PADILHA FEIJO EPP	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE COMPUTADORE S	R\$ -1.614,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2014	300/OR	20/03/2014	P.S RIVA E CIA LTDA ME	AQUISIÇÃO DE EXTINTOR DE INCÊNDIO DE VEICULO	R\$ 60,00	R\$ 60,00	R\$ 60,00
2014	299/OR	19/03/2014	J.MAHFUZ LTDA	AQUISIÇÃO DE FERRO DE PASSAR ROUPA	R\$ 72,90	R\$ 72,90	R\$ 72,90
2014	298/OR	19/03/2014	MAGAZINE LUIZA SA	AQUISIÇÃO DE UM TANQUINHO DE LAVAR	R\$ 309,00	R\$ 309,00	R\$ 309,00

EXERCÍCIO	EMPENHO	DATA	FORNECEDOR	HISTÓRICO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
2014	297/OR	19/03/2014	TELEFONICA BRASIL SA	SERVICOS TELEFONICOS	R\$ 529,42	R\$ 529,42	R\$ 529,42
2014	296/OR	19/03/2014	M.ANZAI & CIA LTDA	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO ELETRICA	R\$ 419,08	R\$ 419,08	R\$ 419,08
2014	295/OR	19/03/2014	PR MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE ELETRONICOS LTDA ME	AQUISIÇÃO DE SUPORTE ARTICULADO PARA TV	R\$ 98,00	R\$ 98,00	R\$ 98,00
2014	294/OR	18/03/2014	DOIDAO COM. DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA ME	AQUISIÇÃO DE PORTA COPOS	R\$ 52,50	R\$ 52,50	R\$ 52,50
2014	293/OR	18/03/2014	TAMIRES DE PAULA MONTREZOR ME	AQUISIÇÃO DE RELOGIOS DE PAREDE	R\$ 218,89	R\$ 218,89	R\$ 218,89
2014	292/OR	18/03/2014	VOTUCICLO COM. DE BICICLETAS E PEÇAS LTDA ME	AQUISIÇÃO DE CADEADO PARA BICICLETA	R\$ 20,00	R\$ 20,00	R\$ 20,00
2014	291/OR	18/03/2014	COMERCIO E REPRES. DE PRODUTOS AGRICOLAS ANZAI LTD	AQUISIÇÃO DE TUBO DE POLITILENO PARA MANUTENÇÃO ELÉTRICA	R\$ 28,25	R\$ 28,25	R\$ 28,25
2014	290/OR	18/03/2014	M.ANZAI & CIA LTDA	AQUISIÇÃO DE LAMPADA ELETRONICA PARA MANUTENÇÃO ELÉTRICA	R\$ 123,28	R\$ 123,28	R\$ 123,28
2014	260/DA	18/03/2014	DENISE	DIARIAS DE	R\$ -203,75	R\$ -203,75	R\$ -203,75

EXERCÍCIO	EMPENHO	DATA	FORNECEDOR	HISTÓRICO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
			RAUTCH DA SILVA				
2014	259/DA	18/03/2014	JURANDIR BENEDITO DA SILVA	DIARIAS DE VIAGEM	R\$ -208,00	R\$ -208,00	R\$ -208,00
2014	289/GL	17/03/2014	ALM BANDEIRAS - ME	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO –CARTUCHOS PARA IMPRESSÃO, DE USO NO EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO E LEGISLATIVO DESTA CASA DE LEIS, PARA O ABASTECIMENTO NO ANO DE 2014 (ATÉ DEZEMBRO), COM ENTREGAS PARCELADAS.	R\$ 6.089,32	R\$ 6.089,32	R\$ 6.089,32
2014	288/OR	17/03/2014	J.T. ALVITO E CIA LTDA	AQUISIÇÃO DE BOLSA PARA OFFICEBOY	R\$ 44,60	R\$ 44,60	R\$ 44,60
2014	287/AD	17/03/2014	VILMAR FERREIRA DA SILVA	DIARIAS DE VIAGEM	R\$ 330,00	R\$ 330,00	R\$ 330,00
2014	286/AD	17/03/2014	ELIEZER ANTONIO CASALI	DIARIAS DE VIAGEM	R\$ 429,00	R\$ 429,00	R\$ 429,00
2014	285/AD	17/03/2014	PEDRO WALDECI CRESCENCIO	DIARIAS DE VIAGEM	R\$ 590,00	R\$ 590,00	R\$ 590,00
2014	284/OR	17/03/2014	FOLHA DE	50% DE	R\$ 4.135,85	R\$ 4.135,85	R\$ 4.135,85

EXERCÍCIO	EMPENHO	DATA	FORNECEDOR	HISTÓRICO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
SERVIDOR							
2014	283/OR	17/03/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	FERIAS DE SERVIDOR	R\$ 8.271,71	R\$ 8.271,71	R\$ 8.271,71
2014	282/OR	17/03/2014	F.C LOPES INFORMÁTICA LTDA ME	AQUISIÇÃO DE IMPRESSORA HP OFFICEJET 7110	R\$ 875,00	R\$ 875,00	R\$ 875,00
2014	281/OR	17/03/2014	ML LIVRARIA E PAPELARIA LTDA.-ME	AQUISIÇÃO DE PAPEL SULFITE	R\$ 220,50	R\$ 220,50	R\$ 220,50
2014	280/OR	14/03/2014	J.A.F. DE SOUZA GALLO ME	COLOCAÇÃO DE ADESIVOS EM PLACA INDICATIVA GABINETES	R\$ 40,00	R\$ 40,00	R\$ 40,00
2014	279/OR	13/03/2014	VALTER LUIZ MAGOSSE	INSTALACAO DE FECHADURA ELETRICA SALA 43	R\$ 220,00	R\$ 220,00	R\$ 220,00
2014	278/OR	13/03/2014	INSTITUTO BRASILEIRO DE ADM.MUNICIPAL	ANUIDADE IBAM REFERENTE A MATERIAL DISPONIBILIZADO ON LINE NA INTERNET E CONSULTAS E PARECERES	R\$ 4.200,00	R\$ 4.200,00	R\$ 4.200,00
2014	277/OR	13/03/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	13.O SALARIO 1.A PARCELA DEVIDA EM FERIAS DE SERVIDOR	R\$ 861,61	R\$ 861,61	R\$ 861,61
2014	276/OR	13/03/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	50% DE FERIAS DE SERVIDOR	R\$ 430,80	R\$ 430,80	R\$ 430,80

EXERCÍCIO	EMPENHO	DATA	FORNECEDOR	HISTÓRICO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
2014	275/OR	13/03/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	FERIAS DE SERVIDOR	R\$ 861,61	R\$ 861,61	R\$ 861,61
2014	258/DA	13/03/2014	ELIEZER ANTONIO CASALI	DIARIAS DE VIAGEM	R\$ -99,00	R\$ -99,00	R\$ -99,00
2014	181/DA	13/03/2014	ELIEZER ANTONIO CASALI	DIARIAS DE VIAGEM	R\$ -99,00	R\$ -99,00	R\$ -99,00
2014	274/GL	12/03/2014	J.T. ALVITO E CIA LTDA	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO – PAPEL SULFITE, DE USO NO EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO E LEGISLATIVO DESTA CASA DE LEIS, PARA O ABASTECIMENTO NO ANO DE 2014 (ATÉ DEZEMBRO), COM ENTREGAS PARCELADAS.	R\$ 4.400,00	R\$ 3.630,00	R\$ 3.630,00
2014	273/OR	12/03/2014	MIRAI TKN MOTOS E ARTIGOS NAUTICOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MOTOCICLETA OKM, ANO/MODELO 2013/2014 OU 2014/2014, MOTOR COM POTÊNCIA NÃO INFERIOR A 149	R\$ 9.800,00	R\$ 9.800,00	R\$ 9.800,00

EXERCÍCIO	EMPENHO	DATA	FORNECEDOR	HISTÓRICO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
				, INJEÇÃO ELETRÔNICA, BICOMBUSTÍV EL/FLEX, COM CAPACIDADE DO TANQUE DE COMBUSTÍVEL DE 11 LITROS OU SUPERIOR, COM CHASSI TIPO BERÇO SEMIDUPLO,			
2014	272/OR	11/03/2014	C. C. CALEJON DOS SANTOS ME	CONFECÇÃO DE CRACHÁS	R\$ 140,00	R\$ 140,00	R\$ 140,00
2014	271/OR	11/03/2014	J.R.S DA ROCHA JUNIOR CARIMBOS ME	AQUISIÇÃO DE PLACAS ACRILICAS PARA ESTACIONAME NTO	R\$ 108,00	R\$ 108,00	R\$ 108,00

EXERCÍCIO	EMPENHO	DATA	FORNECEDOR	HISTÓRICO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
2014	270/OR	11/03/2014	J.R.S DA ROCHA JUNIOR CARIMBOS ME	AQUISIÇÃO DE CARIMBO DE MADEIRA	R\$ 35,00	R\$ 35,00	R\$ 35,00
2014	269/OR	11/03/2014	CARLOS ALBERTO DE MATTOS RODERO ME	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA USO NA COZINHA	R\$ 15,90	R\$ 15,90	R\$ 15,90
2014	268/OR	11/03/2014	CARLOS ALBERTO DE MATTOS RODERO ME	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA	R\$ 119,90	R\$ 119,90	R\$ 119,90
2014	267/OR	11/03/2014	PROLIMPO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA USO NA LIMPEZA	R\$ 67,50	R\$ 67,50	R\$ 67,50
2014	266/OR	11/03/2014	PROLIMPO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	AQUISIÇÃO DE GUARDANAPOS DE PAPEL	R\$ 2,80	R\$ 2,80	R\$ 2,80
2014	265/OR	11/03/2014	MARTINS DELGADO & CIA LTDA	AQUISIÇÃO DE SABÃO EM PÓ	R\$ 9,78	R\$ 9,78	R\$ 9,78
2014	264/OR	11/03/2014	MARTINS DELGADO & CIA LTDA	AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA PARA COZINHA	R\$ 10,88	R\$ 10,88	R\$ 10,88
2014	263/AD	11/03/2014	VILMAR FERREIRA DA SILVA	DIARIAS DE VIAGEM	R\$ 660,00	R\$ 660,00	R\$ 660,00
2014	262/AD	11/03/2014	PEDRO WALDECI CRESCENCIO	DIARIAS DE VIAGEM	R\$ 858,00	R\$ 858,00	R\$ 858,00
2014	261/AD	11/03/2014	EDILSON PEREIRA BATISTA	DIARIAS DE VIAGEM	R\$ 920,00	R\$ 920,00	R\$ 920,00
2014	260/AD	10/03/2014	DENISE	DIARIAS DE	R\$ 1.178,00	R\$ 1.178,00	R\$ 1.178,00

EXERCÍCIO	EMPENHO	DATA	FORNECEDOR	HISTÓRICO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
			RAUTCH DA SILVA				
2014	259/AD	10/03/2014	JURANDIR BENEDITO DA SILVA	DIARIAS DE VIAGEM	R\$ 1.178,00	R\$ 1.178,00	R\$ 1.178,00
2014	258/AD	10/03/2014	ELIEZER ANTONIO CASALI	DIARIAS DE VIAGEM	R\$ 429,00	R\$ 429,00	R\$ 429,00
2014	257/OR	10/03/2014	FISCO SOFT EDITORIA LTDA	ASSINATURA ANUAL DO BOLETIM ON LINE FISCOSOFT	R\$ 1.200,00	R\$ 1.200,00	R\$ 1.200,00
2014	256/OR	10/03/2014	J.L FERNANDES VOTUPORANGA - ME	AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL	R\$ 381,00	R\$ 381,00	R\$ 381,00
2014	255/OR	10/03/2014	ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	AQUISIÇÃO DE ARGAMASSA PARA ACABAMENTO EM COPA	R\$ 8,90	R\$ 8,90	R\$ 8,90
2014	254/OR	07/03/2014	ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	AQUISIÇÃO DE RALO PARA PIA	R\$ 4,03	R\$ 4,03	R\$ 4,03
2014	253/OR	07/03/2014	ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA INSTALAÇÕES NA COPA	R\$ 33,69	R\$ 33,69	R\$ 33,69
2014	252/OR	07/03/2014	J.T. ALVITO E CIA LTDA	AQUISIÇÃO DE PASTA L E PILHAS	R\$ 67,80	R\$ 67,80	R\$ 67,80
2014	251/OR	07/03/2014	BRUNO HERNANDES MORINI ME	REFERENTE A RECARGAS DE TONERS E CARTUCHOS	R\$ 256,00	R\$ 256,00	R\$ 256,00

EXERCÍCIO	EMPENHO	DATA	FORNECEDOR	HISTÓRICO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
2014	249/AN	07/03/2014	MARMORARIA ALPHA LTDA ME	ADITIVO DA PEDRA	R\$ -25,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2014	250/OR	06/03/2014	MARIA CRISTINA FERRERI DA COSTA ME	AQUISIÇÃO DE LUVAS TAMANHO G	R\$ 48,00	R\$ 48,00	R\$ 48,00
2014	249/OR	05/03/2014	MARMORARIA ALPHA LTDA ME	ADITIVO DA PEDRA	R\$ 80,00	R\$ 55,00	R\$ 55,00
2014	248/OR	05/03/2014	ANTONIO FERNANDES DOS SANTOS AUTO ACESSORIOS ME	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VOYAGE	R\$ 70,00	R\$ 70,00	R\$ 70,00
2014	247/OR	05/03/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	13.O SALARIO 1.A PARCELA EM FERIAS DE SERVIDOR	R\$ 844,83	R\$ 844,83	R\$ 844,83
2014	246/OR	05/03/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	50% DE FERIAS DE SERVIDOR	R\$ 1.067,30	R\$ 1.067,30	R\$ 1.067,30
2014	245/OR	05/03/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	FERIAS DE SERVIDOR	R\$ 2.134,61	R\$ 2.134,61	R\$ 2.134,61
2014	244/OR	05/03/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	13.O SALARIO 1.A PARCELA EM FERIAS DE SERVIDOR	R\$ 891,78	R\$ 891,78	R\$ 891,78
2014	243/OR	05/03/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	50% DE FERIAS DE SERVIDOR	R\$ 891,78	R\$ 891,78	R\$ 891,78
2014	242/OR	05/03/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	FERIAS DE SERVIDOR	R\$ 1.783,57	R\$ 1.783,57	R\$ 1.783,57
2014	241/OR	05/03/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	50% DE FERIAS DE SERVIDOR	R\$ 1.619,81	R\$ 1.619,81	R\$ 1.619,81

EXERCÍCIO	EMPENHO	DATA	FORNECEDOR	HISTÓRICO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
2014	240/OR	05/03/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	FERIAS DE SERVIDOR	R\$ 3.239,63	R\$ 3.239,63	R\$ 3.239,63
2014	239/AD	05/03/2014	CESAR FERNANDO SOARES DA COSTA	ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.	R\$ 500,00	R\$ 500,00	R\$ 500,00
2014	238/OR	28/02/2014	JORNAL A CIDADE DE VOTUPORANGA LTDA	PUBLICACOES OFICIAIS	R\$ 558,78	R\$ 558,78	R\$ 558,78
2014	237/OR	28/02/2014	SANTA CASA DE MISERIC. VOTUPORANGA PLANO SANSAUDE	CONVENIO MÉDICO DOS SERVIDORES	R\$ 2.660,00	R\$ 2.660,00	R\$ 2.660,00
2014	236/OR	28/02/2014	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	21 VALE ALIMENTAÇÃO A 150,00	R\$ 3.150,00	R\$ 3.150,00	R\$ 3.150,00
2014	235/OR	28/02/2014	INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPIO DE VOTUPORANGA	CONTRIBUIÇÃO O A PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SERVIDORES	R\$ 8.610,24	R\$ 8.610,24	R\$ 8.610,24
2014	234/OR	28/02/2014	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOC.	CONTRIBUIÇÃO O A PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MÊS, PARTE DA EMPRESA E SEGURO DE ACIDENTE DE TRABALHO DE SERVIDORES E VEREADORES	R\$ 16.082,99	R\$ 16.082,99	R\$ 16.082,99
2014	233/OR	28/02/2014	PORTO SEGURO	SEGURO DE VIDA EM	R\$ 446,76	R\$ 446,76	R\$ 446,76

EXERCÍCIO	EMPENHO	DATA	FORNECEDOR	HISTÓRICO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
			COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	GRUPO			
2014	232/OR	28/02/2014	CENTRO SOCIAL DE VOTUPORANGA	SERVICOS PRESTADOS NO MES	R\$ 1.860,00	R\$ 1.860,00	R\$ 1.860,00
2014	231/OR	28/02/2014	CENTRO SOCIAL DE VOTUPORANGA	SERVICOS PRESTADOS NO MES	R\$ 2.068,00	R\$ 2.068,00	R\$ 2.068,00
2014	230/OR	28/02/2014	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
2014	229/OR	28/02/2014	LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET S.A.	HOSPEDAGEM DO SITE DA CAMARA	R\$ 59,00	R\$ 59,00	R\$ 59,00
2014	228/OR	28/02/2014	ANTONIO FERNANDES DOS SANTOS AUTO ACESSORIOS ME	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VOYAGE	R\$ 70,00	R\$ 70,00	R\$ 70,00
2014	227/GL	28/02/2014	VIVO SA	3 MODENS PARA ACESSO A INTERNET MOVEL 10 GB EMPRESA 4 G	R\$ 1.593,90	R\$ 1.593,90	R\$ 1.593,90
2014	185/DA	28/02/2014	EDILSON PEREIRA BATISTA	DIARIAS DE VIAGEM	R\$ -2,62	R\$ -2,62	R\$ -2,62
2014	141/DA	28/02/2014	CESAR FERNANDO SOARES DA COSTA	ADIANTAMENT O PARA PAGAMENTO DE DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.	R\$ -37,88	R\$ -37,88	R\$ -37,88

EXERCÍCIO	EMPENHO	DATA	FORNECEDOR	HISTÓRICO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
2014	226/OR	27/02/2014	MARMORARIA ALPHA LTDA ME	AQUISIÇÃO DE PEDRA GRANITO PARA BANCADA	R\$ 490,00	R\$ 490,00	R\$ 490,00
2014	225/OR	27/02/2014	MARTINS DELGADO & CIA LTDA	AQUISIÇÃO DE CHÁ DE ERVA DOCE	R\$ 16,73	R\$ 16,73	R\$ 16,73
2014	224/OR	26/02/2014	IBRAP INSTITUTO BRAS. DE ADMINISTRAC AO PUBLICA LTD	CURSO PROTOCOLO E ARQUIVO	R\$ 802,00	R\$ 802,00	R\$ 802,00
2014	223/OR	26/02/2014	TELEFONICA BRASIL SA	SERVIÇOS TELEFONICOS	R\$ 71,50	R\$ 71,50	R\$ 71,50
2014	222/OR	25/02/2014	J.T. ALVITO E CIA LTDA	AQUISIÇÃO DE PASTA E GRAMPEADOR	R\$ 151,50	R\$ 151,50	R\$ 151,50
2014	221/OR	25/02/2014	JP DA SILVEIRA VOTUPORANGA ME	AQUISIÇÃO DE PISTÃO DE VÁLVULA DE DESCARGA	R\$ 80,48	R\$ 80,48	R\$ 80,48
2014	220/OR	25/02/2014	M.ANZAI & CIA LTDA	AQUISIÇÃO DE FITA DUPLA FACE	R\$ 14,41	R\$ 14,41	R\$ 14,41
2014	219/OR	25/02/2014	M.ANZAI & CIA LTDA	AQUISIÇÃO DE LAMPADAS E FITA DUPLA FACE	R\$ 88,68	R\$ 88,68	R\$ 88,68
2014	184/DA	25/02/2014	SEBASTIAO LOURENÇO DE OLIVEIRA FILHO	DIARIAS DE VIAGEM	R\$ -29,00	R\$ -29,00	R\$ -29,00
2014	182/DA	25/02/2014	OSVALDO CARVALHO DA SILVA	DIARIAS DE VIAGEM	R\$ -44,00	R\$ -44,00	R\$ -44,00
2014	172/DA	25/02/2014	SEBASTIAO LOURENÇO DE OLIVEIRA	DIARIAS DE VIAGEM	R\$ -74,00	R\$ -74,00	R\$ -74,00

EXERCÍCIO	EMPENHO	DATA	FORNECEDOR	HISTÓRICO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
2014	171/DA	25/02/2014	MEHDE MEIDAO SLAIMAN KANSO	DIARIAS DE VIAGEM	R\$ -18,50	R\$ -18,50	R\$ -18,50
2014	218/OR	24/02/2014	ANGRA-SOM PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA VEICULOS LTDA ME	AQUISIÇÃO DE ALTO FALANTE PARA VOYAGE	R\$ 185,00	R\$ 185,00	R\$ 185,00

EXERCÍCIO	EMPENHO	DATA	FORNECEDOR	HISTÓRICO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
2014	217/OR	24/02/2014	INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPIO DE VOTUPORANGA	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 11.079,38	R\$ 11.079,38	R\$ 11.079,38
2014	216/OR	24/02/2014	INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPIO DE VOTUPORANGA	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 27.685,09	R\$ 27.685,09	R\$ 27.685,09
2014	215/OR	24/02/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 60.679,05	R\$ 60.679,05	R\$ 60.679,05
2014	214/OR	24/02/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 5.587,31	R\$ 5.587,31	R\$ 5.587,31
2014	213/OR	24/02/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 4.439,56	R\$ 4.439,56	R\$ 4.439,56
2014	212/OR	24/02/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 15.095,49	R\$ 15.095,49	R\$ 15.095,49
2014	211/OR	24/02/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 3.488,87	R\$ 3.488,87	R\$ 3.488,87
2014	210/OR	24/02/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 10.035,04	R\$ 10.035,04	R\$ 10.035,04
2014	209/OR	24/02/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 13,54	R\$ 13,54	R\$ 13,54
2014	208/OR	24/02/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 27,08	R\$ 27,08	R\$ 27,08
2014	207/OR	24/02/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 11.646,53	R\$ 11.646,53	R\$ 11.646,53
2014	206/OR	24/02/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 3.274,77	R\$ 3.274,77	R\$ 3.274,77
2014	205/OR	24/02/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 49.422,61	R\$ 49.422,61	R\$ 49.422,61
2014	204/OR	24/02/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 2.458,52	R\$ 2.458,52	R\$ 2.458,52

EXERCÍCIO	EMPENHO	DATA	FORNECEDOR	HISTÓRICO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
2014	203/OR	21/02/2014	GILBERTO CORREA DA SILVA	MÃO DE OBRA DE INSTALAÇÃO DE BANCADA NA COPA (INCLUI PREPARAÇÃO DO SOLO, LEVANTAMENT O DE MURETA EM ALVENARIA E COLOCAÇÃO DE PEDRA DE GRANITO, ACABAMENTO, INSTALAÇÃO DE DOIS PONTOS DE ENERGIA, REVESTIMENT O E PINTURA)	R\$ 840,00	R\$ 840,00	R\$ 840,00
2014	202/OR	21/02/2014	THOR & MARCIO MEDEIROS AUTO MECANICA LTDA - ME	TROCA DE CORREIA DO ALTERNADOR DO VOYAGE	R\$ 40,00	R\$ 40,00	R\$ 40,00
2014	201/OR	21/02/2014	THOR & MARCIO MEDEIROS AUTO MECANICA LTDA - ME	MÃO DE OBRA EM MANUTENÇÃO DO VECTRA (FREIO DE MÃO E FREIO TRASEIRO)	R\$ 230,00	R\$ 230,00	R\$ 230,00
2014	200/OR	21/02/2014	ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA REFORMA DA COPA	R\$ 62,01	R\$ 62,01	R\$ 62,01

EXERCÍCIO	EMPENHO	DATA	FORNECEDOR	HISTÓRICO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
2014	199/OR	21/02/2014	ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REFORMA DA COPA	R\$ 268,69	R\$ 268,69	R\$ 268,69
2014	198/OR	21/02/2014	TELEFONICA BRASIL SA	SERVIÇOS TELEFONICOS	R\$ 1.234,71	R\$ 1.234,71	R\$ 1.234,71
2014	197/OR	21/02/2014	GESTAO PUBLICA EDITORIA E TREINAMENTO S SOCIEDADE LT	LIVRO ENTENDENDO O PLANO DE CONTAS APLICADO AO SETOR PÚBLICO (PCASP) VLR UNIT. R\$ 75,00. LIVRO CONTABILIDA DE APLICADA AO SETOR PUBLICO SUPLEMENTO 1.A EDIÇÃO	R\$ 123,00	R\$ 123,00	R\$ 123,00
2014	196/OR	20/02/2014	CIAFER MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE PEDRA DE GRANITO	R\$ 129,11	R\$ 129,11	R\$ 129,11
2014	195/GL	20/02/2014	PROLIMPO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	PREGÃO PRESENCIAL PARA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA - COPOS DESCARTÁVEI S	R\$ 1.500,30	R\$ 1.500,30	R\$ 1.500,30

EXERCÍCIO	EMPENHO	DATA	FORNECEDOR	HISTÓRICO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
2014	194/GL	20/02/2014	PROLIMPO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	PREGÃO PRESENCIAL PARA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA	R\$ 5.724,30	R\$ 5.724,30	R\$ 5.724,30
2014	193/GL	20/02/2014	NEUSA FIGUEIRAS ME	PREGÃO PRESENCIAL PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIO S - MEXEDORES E COPOS	R\$ 1.425,60	R\$ 1.425,60	R\$ 1.425,60
2014	192/GL	20/02/2014	NEUSA FIGUEIRAS ME	PREGÃO PRESENCIAL PARA AQUISIÇÃO DE GENÉROS ALIMENTICIO S	R\$ 15.227,92	R\$ 12.749,16	R\$ 12.749,16
2014	191/OR	20/02/2014	BANDERPLACA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	AQUISIÇÃO DE PLACAS INDICATIVAS DE SALAS	R\$ 450,00	R\$ 450,00	R\$ 450,00
2014	169/AN	20/02/2014	NEUSA PADILHA FEIJO EPP	AQUISIÇÃO DE GAVETEIRO COM 3 GAVETAS	R\$ -5,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2014	190/OR	19/02/2014	ALICIO VILAR PONTES	TROCA DE FILTRO E ÓLEO DO VECTRA	R\$ 66,00	R\$ 66,00	R\$ 66,00
2014	189/OR	19/02/2014	ALICIO VILAR PONTES	TROCA DE FILTRO E ÓLEO DO VECTRA	R\$ 223,50	R\$ 223,50	R\$ 223,50
2014	188/OR	19/02/2014	TELEFONICA BRASIL SA	SERVIÇOS TELEFONICOS	R\$ 529,42	R\$ 529,42	R\$ 529,42

EXERCÍCIO	EMPENHO	DATA	FORNECEDOR	HISTÓRICO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
2014	187/AD	19/02/2014	VILMAR FERREIRA DA SILVA	DIARIAS DE VIAGEM	R\$ 380,00	R\$ 380,00	R\$ 380,00
2014	186/AD	19/02/2014	PEDRO WALDECI CRESCENCIO	DIARIAS DE VIAGEM	R\$ 380,00	R\$ 380,00	R\$ 380,00
2014	185/AD	19/02/2014	EDILSON PEREIRA BATISTA	DIARIAS DE VIAGEM	R\$ 1.050,00	R\$ 1.050,00	R\$ 1.050,00
2014	184/AD	18/02/2014	SEBASTIAO LOURENÇO DE OLIVEIRA FILHO	DIARIAS DE VIAGEM	R\$ 590,00	R\$ 590,00	R\$ 590,00
2014	183/AD	18/02/2014	WALTER JOSE DOS SANTOS	DIARIAS DE VIAGEM	R\$ 330,00	R\$ 330,00	R\$ 330,00
2014	182/AD	18/02/2014	OSVALDO CARVALHO DA SILVA	DIARIAS DE VIAGEM	R\$ 429,00	R\$ 429,00	R\$ 429,00
2014	181/AD	18/02/2014	ELIEZER ANTONIO CASALI	DIARIAS DE VIAGEM	R\$ 429,00	R\$ 429,00	R\$ 429,00
2014	180/OR	18/02/2014	BRUNINIS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	VIAGEM DE CAMPINAS A SAO JOSE DO RIO PRETO	R\$ 240,46	R\$ 240,46	R\$ 240,46
2014	179/OR	18/02/2014	INFORMAX VOTUPORANGA COM.EQUIP. INFORMATICA LTDA ME	AQUISIÇÃO DE ROTEADOR WIRELLES	R\$ 80,00	R\$ 80,00	R\$ 80,00
2014	178/OR	18/02/2014	ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	AQUISIÇÃO DE UM ALICATE PARA ENCADERNAÇÃ O	R\$ 27,61	R\$ 27,61	R\$ 27,61
2014	177/OR	17/02/2014	RITA DE CASSIA B. REGIANI ME	IMPRESSÕES EM A3	R\$ 36,40	R\$ 36,40	R\$ 36,40

EXERCÍCIO	EMPENHO	DATA	FORNECEDOR	HISTÓRICO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
2014	176/OR	17/02/2014	VOTUCICLO COM. DE BICICLETAS E PEÇAS LTDA ME	AQUISIÇÃO DE PEÇAS USADAS EM MANUTENÇÃO DE BICICLETA	R\$ 74,00	R\$ 74,00	R\$ 74,00
2014	175/OR	17/02/2014	VOTUCICLO COM. DE BICICLETAS E PEÇAS LTDA ME	MÃO DE OBRA EM CONserto DE BICICLETA	R\$ 21,00	R\$ 21,00	R\$ 21,00
2014	174/OR	17/02/2014	NESPOLI E VALERIO LTDA ME	MANUTENÇÃO EM RAMAL - SALA 21	R\$ 96,00	R\$ 96,00	R\$ 96,00
2014	173/OR	17/02/2014	VIDRAÇARIA GIL LTDA ME	AQUISIÇÃO DE UM MURAL PARA MAPA - SALA 13	R\$ 150,00	R\$ 150,00	R\$ 150,00
2014	172/AD	17/02/2014	SEBASTIAO LOURENÇO DE OLIVEIRA FILHO	DIARIAS DE VIAGEM	R\$ 755,00	R\$ 755,00	R\$ 755,00
2014	171/AD	17/02/2014	MEHDE MEIDAO SLAIMAN KANSO	DIARIAS DE VIAGEM	R\$ 643,50	R\$ 643,50	R\$ 643,50
2014	155/DA	17/02/2014	SEBASTIAO LOURENÇO DE OLIVEIRA FILHO	DIARIAS DE VIAGEM	R\$ -30,00	R\$ -30,00	R\$ -30,00
2014	154/DA	17/02/2014	MEHDE MEIDAO SLAIMAN KANSO	DIARIAS DE VIAGEM	R\$ -10,00	R\$ -10,00	R\$ -10,00
2014	170/OR	13/02/2014	INFORMAX VOTUPORANGA COM.EQUIP. INFORMATICA LTDA ME	AQUISIÇÃO DE ROTEADOR WIRELLES	R\$ 80,00	R\$ 80,00	R\$ 80,00
2014	169/OR	13/02/2014	NEUSA	AQUISIÇÃO	R\$ 222,00	R\$ 217,00	R\$ 217,00

EXERCÍCIO	EMPENHO	DATA	FORNECEDOR	HISTÓRICO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
			FEIJO EPP	GAVETEIRO COM 3 GAVETAS			
2014	168/OR	13/02/2014	REFRIAR COM. E ASSIST. TECNICA DE VOTUPORANGA LTDA	MANUTENÇÃO EM AR CONDICIONAD O DA SALA DA PRESIDÊNCIA	R\$ 50,00	R\$ 50,00	R\$ 50,00
2014	167/OR	12/02/2014	UNI-FORMES CONFECOES DE VOTUPORANGA LTDA	AQUISIÇÃO DE DOIS CONJUNTOS DE UNIFORMES PARA SERVIÇOS GERAIS	R\$ 126,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2014	166/OR	12/02/2014	PRIMEIRO TABELIAO NOTAS P.L..T. DE VOTUPORANGA	AUTENTICAÇÕ ES EM DOCUMENTOS DIVERSOS	R\$ 312,00	R\$ 312,00	R\$ 312,00
2014	165/OR	11/02/2014	V.L MARTINS DE OLIVEIRA MORAES - ME	AFIAÇÃO DA MÁQUINA DE PERFURAR PAPEL	R\$ 60,00	R\$ 60,00	R\$ 60,00
2014	164/OR	11/02/2014	M.ANZAI & CIA LTDA	AQUISIÇÃO DE LAMPADAS PARA O PLENÁRIO	R\$ 65,00	R\$ 65,00	R\$ 65,00
2014	163/OR	11/02/2014	LUPERCIO JOSE DOS SANTOS	AQUISIÇÃO DE TECLADO, MOUSE E UM FILTRO DE LINHA	R\$ 66,00	R\$ 66,00	R\$ 66,00
2014	162/AD	11/02/2014	MATHEUS RODERO DE OLIVEIRA	DIARIAS DE VIAGEM	R\$ 660,00	R\$ 660,00	R\$ 660,00
2014	161/OR	11/02/2014	HERMAQ- EQUIPAMENTO	AQUISIÇÃO DE	R\$ 249,00	R\$ 249,00	R\$ 249,00

EXERCÍCIO	EMPENHO	DATA	FORNECEDOR	HISTÓRICO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
			SP/ ESCRIT.LTDA	GAVETEIRO			

EXERCÍCIO	EMPENHO	DATA	FORNECEDOR	HISTÓRICO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
2014	160/OR	10/02/2014	POSTO VM COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEI S LTDA	ABASTECIMEN TO DO VOYAGE	R\$ 112,02	R\$ 112,02	R\$ 112,02
2014	159/GL	10/02/2014	ALICIO VILAR PONTES	PREGÃO PRESENCIAL PARA AQUISIÇÃO DE 4800 LITROS DE COMBUSTÍVEL	R\$ 13.920,00	R\$ 11.960,41	R\$ 11.960,41
2014	158/OR	10/02/2014	JOSE A. MOLINA & CIA LTDA ME	SERVIÇO DE CODIFICAÇÃO DE CONTROLES DE PORTÃO AUTOMÁTICO	R\$ 20,00	R\$ 20,00	R\$ 20,00
2014	157/OR	10/02/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	50% DE FERIAS DE SERVIDOR	R\$ 445,89	R\$ 445,89	R\$ 445,89
2014	156/OR	10/02/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	FERIAS DE SERVIDOR	R\$ 891,78	R\$ 891,78	R\$ 891,78
2014	155/AD	10/02/2014	SEBASTIAO LOURENÇO DE OLIVEIRA FILHO	DIARIAS DE VIAGEM	R\$ 920,00	R\$ 920,00	R\$ 920,00
2014	154/AD	10/02/2014	MEHDE MEIDAO SLAIMAN KANSO	DIARIAS DE VIAGEM	R\$ 858,00	R\$ 858,00	R\$ 858,00
2014	153/OR	07/02/2014	J.T. ALVITO E CIA LTDA	AQUISIÇÃO DE DVD	R\$ 144,00	R\$ 144,00	R\$ 144,00
2014	152/OR	06/02/2014	BAALCO BALANCEAMEN TO E ALIAMENTO COMERCIO LTDA	ALINHAMENTO E BALANCEAMEN TO DO VOYAGE	R\$ 190,00	R\$ 190,00	R\$ 190,00

EXERCÍCIO	EMPENHO	DATA	FORNECEDOR	HISTÓRICO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
2014	151/OR	05/02/2014	ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	AQUISIÇÃO DE INTERRUPTOR EXTERNO PARA VENTILADOR	R\$ 3,74	R\$ 3,74	R\$ 3,74
2014	150/OR	05/02/2014	M.ANZAI & CIA LTDA	AQUISIÇÃO DE TOMADA DE VENTILADOR	R\$ 12,64	R\$ 12,64	R\$ 12,64
2014	149/OR	05/02/2014	M.ANZAI & CIA LTDA	AQUISIÇÃO DE CANALETA	R\$ 6,58	R\$ 6,58	R\$ 6,58
2014	148/OR	05/02/2014	COM. REPRESENT. DE PROD. AGRÍCOLAS ANZAI LTDA	AQUISIÇÃO DE KIT DE ASPERSORES PARA JARDIM	R\$ 67,05	R\$ 67,05	R\$ 67,05
2014	117/DA	05/02/2014	JURANDIR BENEDITO DA SILVA	DIARIAS DE VIAGEM	R\$ -26,00	R\$ -26,00	R\$ -26,00
2014	147/OR	04/02/2014	POSTO VM COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA	ABASTECIMENTO DO VOYAGE	R\$ 49,49	R\$ 49,49	R\$ 49,49
2014	146/OR	04/02/2014	BRUNO HERNANDES MORINI ME	RECARGAS DE CARTUCHOS E TONERS	R\$ 271,00	R\$ 271,00	R\$ 271,00
2014	145/OR	04/02/2014	J.L FERNANDES VOTUPORANGA - ME	AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL	R\$ 381,00	R\$ 381,00	R\$ 381,00
2014	144/OR	04/02/2014	LUPERCIO JOSE DOS SANTOS	AQUISIÇÃO DE IMPRESSORA JATO DE TINTA	R\$ 1.499,00	R\$ 1.499,00	R\$ 1.499,00
2014	143/OR	04/02/2014	JORNAL A CIDADE DE VOTUPORANGA LTDA	PUBLICAÇÕES OFICIAIS	R\$ 551,83	R\$ 551,83	R\$ 551,83

EXERCÍCIO	EMPENHO	DATA	FORNECEDOR	HISTÓRICO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
2014	142/OR	04/02/2014	POSTO VM COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEI S LTDA	ABASTECIMEN TO DO VECTRA	R\$ 85,88	R\$ 85,88	R\$ 85,88
2014	141/AD	03/02/2014	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
2014	140/OR	31/01/2014	GOVERNANÇAB RASIL SA TECNOLOGIA E GESTAO EM SERV	TREINAMENTO DAS ROTINAS ANUAIS DIRF/RAIS	R\$ 250,00	R\$ 250,00	R\$ 250,00
2014	139/OR	31/01/2014	DISK TINTAS VOTUPORANGA LTDA EPP	AQUISIÇÃO DE MASSA CORRIDA PVA PARA MANUTENÇÃO DE SALA	R\$ 15,05	R\$ 15,05	R\$ 15,05
2014	138/OR	31/01/2014	DISK TINTAS VOTUPORANGA LTDA EPP	AQUISIÇÃO DE MASSA CORRIDA PVA PARA MANUTENÇÃO DE SALA	R\$ 35,96	R\$ 35,96	R\$ 35,96
2014	137/OR	31/01/2014	SANTA CASA DE MISERIC. VOTUPORANGA PLANO SANSAUDE	CONVENIO MÉDICO DOS SERVIDORES	R\$ 2.660,00	R\$ 2.660,00	R\$ 2.660,00
2014	136/OR	31/01/2014	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	21 VALE ALIMENTACAO DE R\$ 150,00	R\$ 3.150,00	R\$ 3.150,00	R\$ 3.150,00
2014	135/OR	31/01/2014	INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPIO	CONTRIBUIÇÃ O A PREVIDÊNCIA SOCIAL DE	R\$ 10.261,34	R\$ 10.261,34	R\$ 10.261,34

EXERCÍCIO	EMPENHO	DATA	FORNECEDOR	HISTÓRICO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
			DE VOTUPORANGA	SERVIDORES			
2014	134/OR	31/01/2014	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\$ 16.882,46	R\$ 16.882,46	R\$ 16.882,46
2014	133/OR	31/01/2014	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	SEGURO DE VIDA EM GRUPO	R\$ 459,17	R\$ 459,17	R\$ 459,17
2014	132/OR	31/01/2014	CENTRO SOCIAL DE VOTUPORANGA	SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS	R\$ 930,00	R\$ 930,00	R\$ 930,00
2014	131/OR	31/01/2014	CENTRO SOCIAL DE VOTUPORANGA	SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS	R\$ 2.998,00	R\$ 2.998,00	R\$ 2.998,00
2014	130/OR	31/01/2014	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
2014	129/OR	31/01/2014	LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET S.A.	HOSPEDAGEM DO SITE DA CAMARA	R\$ 59,00	R\$ 59,00	R\$ 59,00
2014	110/DA	31/01/2014	SEBASTIAO LOURENÇO DE OLIVEIRA FILHO	ADIANTAMENT O PARA PAGAMENTO DE DESPESA DE VIAGEM	R\$ -20,00	R\$ -20,00	R\$ -20,00

EXERCÍCIO	EMPENHO	DATA	FORNECEDOR	HISTÓRICO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
2014	52/DA	31/01/2014	CESAR FERNANDO SOARES DA COSTA	ADIANTAMENT O PARA PAGAMENTO DE DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.	R\$ -264,00	R\$ -264,00	R\$ -264,00
2014	128/OR	30/01/2014	POSTO VM COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEI S LTDA	ABASTECIMEN TO DO VOYAGE	R\$ 111,74	R\$ 111,74	R\$ 111,74
2014	127/OR	30/01/2014	MARCOS ANTONIO LAMANA EPP	AQUISIÇÃO DE RODIZIOS PARA BASE DE CADEIRA GIRATÓRIA	R\$ 42,50	R\$ 42,50	R\$ 42,50
2014	126/OR	30/01/2014	THOR & MARCIO MEDEIROS AUTO MECANICA LTDA - ME	AQUISIÇÃO DE CORREIA DO ALTERNADOR DO VOYAGE	R\$ 98,00	R\$ 98,00	R\$ 98,00
2014	125/OR	29/01/2014	NAUTICA MOTO PEÇAS VOTUPORANGA LTDA ME	MÃO DE OBRA EM REVISÃO DA ROÇADEIRA	R\$ 90,00	R\$ 90,00	R\$ 90,00
2014	124/OR	29/01/2014	NAUTICA MOTO PEÇAS VOTUPORANGA LTDA ME	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO EM ROÇADEIRA	R\$ 91,00	R\$ 91,00	R\$ 91,00
2014	123/OR	29/01/2014	MARIA CRISTINA FERRERI DA COSTA ME	AQUISIÇÃO DE LUVAS DE VINIL	R\$ 24,00	R\$ 24,00	R\$ 24,00
2014	122/OR	29/01/2014	VIDRAÇARIA GIL LTDA ME	AQUISIÇÃO DE VIDRO PARA MESA	R\$ 70,00	R\$ 70,00	R\$ 70,00
2014	121/OR	29/01/2014	VIPER ELETRONICA	INSTALAÇÕES AJUSTES E	R\$ 882,00	R\$ 882,00	R\$ 882,00

EXERCÍCIO	EMPENHO	DATA	FORNECEDOR	HISTÓRICO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
			LTDA	MONTAGENS NA PARTE DE SOM DO PLENARIO			
2014	120/OR	29/01/2014	VIPER ELETRONICA LTDA	AQUISIÇÃO DE CHAVES LIGA/ DESLIGA E GAVETA PARA MESA DE SOM PARA O PLENARIO	R\$ 2.200,00	R\$ 2.200,00	R\$ 2.200,00
2014	119/OR	29/01/2014	LASOM ELETRONICA LTDA ME	AQUISIÇÃO DE SUPORTES PARA TV LCD	R\$ 80,00	R\$ 80,00	R\$ 80,00
2014	118/OR	29/01/2014	TELEFONICA BRASIL SA	SERVIÇOS TELEFONICOS	R\$ 76,58	R\$ 76,58	R\$ 76,58
2014	117/AD	29/01/2014	JURANDIR BENEDITO DA SILVA	DIARIAS DE VIAGEM	R\$ 749,00	R\$ 749,00	R\$ 749,00
2014	116/OR	28/01/2014	M.ANZAI & CIA LTDA	AQUISIÇÃO DE CANALETA PARA INSTALAÇÃO DE TV	R\$ 13,85	R\$ 13,85	R\$ 13,85
2014	115/OR	28/01/2014	LUPERCIO JOSE DOS SANTOS	AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS E PENDRIVES	R\$ 129,00	R\$ 129,00	R\$ 129,00
2014	114/OR	28/01/2014	M.ANZAI & CIA LTDA	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO ELETRICA NA PARTE EXTERNA DO PRÉDIO	R\$ 106,62	R\$ 106,62	R\$ 106,62
2014	113/OR	27/01/2014	AMBIENTAL SE G ASS. EM SEG. TRAB. E MEIO	PERICIA MEDICA EM SERVIDOR	R\$ 145,00	R\$ 145,00	R\$ 145,00

EXERCÍCIO	EMPENHO	DATA	FORNECEDOR	HISTÓRICO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
AMBIENTE LT							
2014	112/OR	27/01/2014	ML LIVRARIA E PAPELARIA LTDA.-ME	AQUISIÇÃO DE BATERIAS PARA RELÓGIO DE VIGIA E GRAMPO TRILHO	R\$ 40,90	R\$ 40,90	R\$ 40,90
2014	111/OR	27/01/2014	POSTO VM COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEI S LTDA	ABASTECIMEN TO DO VECTRA	R\$ 51,95	R\$ 51,95	R\$ 51,95
2014	110/AD	27/01/2014	SEBASTIAO LOURENÇO DE OLIVEIRA FILHO	ADIANTAMENT O PARA PAGAMENTO DE DESPESA DE VIAGEM	R\$ 200,00	R\$ 200,00	R\$ 200,00
2014	109/OR	27/01/2014	MARTINS DELGADO & CIA LTDA	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA USO NA COZINHA	R\$ 9,90	R\$ 9,90	R\$ 9,90
2014	108/OR	27/01/2014	MARTINS DELGADO & CIA LTDA	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA USO NA COZINHA	R\$ 194,77	R\$ 194,77	R\$ 194,77
2014	107/OR	27/01/2014	VITORIA CARRILHO DE SOUZA ME	ASSINATURA ANUAL DE 3 EXEMPLARES DIARIOS DO O JORNAL	R\$ 840,00	R\$ 840,00	R\$ 840,00
2014	106/OR	24/01/2014	M.ANZAI & CIA LTDA	AQUISIÇÃO DE ORGANIZADOR DE FIOS	R\$ 12,40	R\$ 12,40	R\$ 12,40
2014	105/OR	23/01/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 60.679,05	R\$ 60.679,05	R\$ 60.679,05
2014	104/OR	23/01/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 5.587,31	R\$ 5.587,31	R\$ 5.587,31

EXERCÍCIO	EMPENHO	DATA	FORNECEDOR	HISTÓRICO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
2014	103/OR	23/01/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 4.439,56	R\$ 4.439,56	R\$ 4.439,56
2014	102/OR	23/01/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 23.645,76	R\$ 23.645,76	R\$ 23.645,76
2014	101/OR	23/01/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 15.095,49	R\$ 15.095,49	R\$ 15.095,49
2014	100/OR	23/01/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 45,00	R\$ 45,00	R\$ 45,00
2014	99/OR	23/01/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 2.889,51	R\$ 2.889,51	R\$ 2.889,51
2014	98/OR	23/01/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 9.747,30	R\$ 9.747,30	R\$ 9.747,30
2014	97/OR	23/01/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 10.161,27	R\$ 10.161,27	R\$ 10.161,27
2014	96/OR	23/01/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 3.716,52	R\$ 3.716,52	R\$ 3.716,52
2014	95/OR	23/01/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 31.473,49	R\$ 31.473,49	R\$ 31.473,49
2014	94/OR	23/01/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 5.018,59	R\$ 5.018,59	R\$ 5.018,59
2014	93/OR	23/01/2014	AUTOPARTES AUTO ACESSORIOS LTDA ME	AQUISIÇÃO DE LAMPADA 12V PARA VECTRA	R\$ 12,00	R\$ 12,00	R\$ 12,00
2014	92/OR	23/01/2014	AUTOPARTES AUTO ACESSORIOS LTDA ME	SERVIÇO DE TROCA DE LAMPADA DO FAROL DO VECTRA	R\$ 10,00	R\$ 10,00	R\$ 10,00
2014	91/OR	23/01/2014	JOSE A. MOLINA & CIA LTDA ME	AQUISIÇÃO DE CONTROLES PARA CONTROLE DO PORTÃO E 4 CONTROLES NOVOS	R\$ 132,00	R\$ 132,00	R\$ 132,00

EXERCÍCIO	EMPENHO	DATA	FORNECEDOR	HISTÓRICO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
2014	90/OR	23/01/2014	ZAPAROLI & MORINI LTDA ME	ALUGUEL DE ESCADA PARA MANUTENÇÃO NO PLENARIO	R\$ 40,00	R\$ 40,00	R\$ 40,00
2014	89/OR	23/01/2014	POSTO VM COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEI S LTDA	AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA MÁQUINA DE ROÇAR	R\$ 26,39	R\$ 26,39	R\$ 26,39
2014	88/OR	22/01/2014	CAFÉ ALIANÇA. - ME	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA USO NA MÁQUINA DE CAFÉ	R\$ 100,00	R\$ 100,00	R\$ 100,00
2014	87/OR	22/01/2014	CAFÉ ALIANÇA. - ME	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA USO NA MÁQUINA DE CAFÉ	R\$ 569,00	R\$ 569,00	R\$ 569,00
2014	86/OR	22/01/2014	INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPIO DE VOTUPORANGA	VALOR LIQUIDO DE PROVENTOS DE APOSENTADOR IA REPASSADOS AO VOTUPREV	R\$ 11.079,38	R\$ 11.079,38	R\$ 11.079,38
2014	85/OR	22/01/2014	C V CALDORIN & CIA LTDA EPP	AQUISIÇÃO DE BANCADA DE GRANITO PARA BALCÃO DA COPA	R\$ 635,00	R\$ 635,00	R\$ 635,00
2014	84/OR	22/01/2014	ELETRO SOM VOTUPORANGA LTDA ME	AQUISIÇÃO DE CABOS HDMI PARA INSTALAÇÃO DE TV NO PLENÁRIO	R\$ 74,00	R\$ 74,00	R\$ 74,00
2014	83/OR	22/01/2014	TELEFONICA BRASIL SA	SERVIÇOS TELEFONICOS	R\$ 821,83	R\$ 821,83	R\$ 821,83

EXERCÍCIO	EMPENHO	DATA	FORNECEDOR	HISTÓRICO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
2014	82/OR	22/01/2014	HDI SEGUROS SA	SEGURO ANUAL DO VEICULO VECTRA ELEGANCE 2.0 2008/2008	R\$ 1.812,83	R\$ 1.812,83	R\$ 1.812,83
2014	81/OR	21/01/2014	EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNIC ACOE	SERVICOS TELEFONICOS	R\$ 3,50	R\$ 3,50	R\$ 3,50
2014	80/OR	21/01/2014	TELEFONICA BRASIL SA	SERVIÇOS TELEFONICOS	R\$ 527,07	R\$ 527,07	R\$ 527,07
2014	79/OR	21/01/2014	ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO INTERNA	R\$ 67,48	R\$ 67,48	R\$ 67,48
2014	78/OR	21/01/2014	CELSO LUIS DE SOUZA	SERVIÇO DE PINTURA E ENVERNIZAÇÃO O EM BANCADA DA RECEPÇÃO	R\$ 200,00	R\$ 200,00	R\$ 200,00
2014	77/OR	21/01/2014	ELETRICA NOROESTE VOTUPORANGA COM. MAT.ELETR. LTDA	AQUISIÇÃO DE MODULO BIPOLAR SIMPLES	R\$ 49,75	R\$ 49,75	R\$ 49,75
2014	76/OR	21/01/2014	POSTO VM COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEI S LTDA	ABASTECIMEN TO DO VOYAGE	R\$ 130,49	R\$ 130,49	R\$ 130,49
2014	75/OR	21/01/2014	POSTO VM COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEI S LTDA	LAVADA NO VOYAGE	R\$ 25,00	R\$ 25,00	R\$ 25,00

EXERCÍCIO	EMPENHO	DATA	FORNECEDOR	HISTÓRICO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
2014	74/OR	21/01/2014	CASTILHO JARDIM COM DE TINTAS LTDA EPP	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA PINTURA DE BANCADAS DO PLENÁRIO E RECEPÇÃO	R\$ 33,00	R\$ 33,00	R\$ 33,00
2014	53/DA	21/01/2014	OSVALDO CARVALHO DA SILVA	DIARIAS DE VIAGEM	R\$ -75,00	R\$ -75,00	R\$ -75,00
2014	73/OR	20/01/2014	VOTUCICLO COM. DE BICICLETAS E PEÇAS LTDA ME	MÃO DE OBRA EM REPARO DE BICICLETA	R\$ 26,00	R\$ 26,00	R\$ 26,00
2014	72/OR	20/01/2014	NESPOLI E VALERIO LTDA ME	VISITA TÉCNICA PARA REPARO EM LINHA TELEFÔNICA	R\$ 90,00	R\$ 90,00	R\$ 90,00
2014	71/OR	20/01/2014	CELSO PEREIRA MARTINS ME	MÃO DE OBRA PARA CORREÇÃO DE VAZAMENTO E VERIFICAÇÃO DA PARTE ELÉTRICA DO AR CONDICIONAD O DO PLENARIO	R\$ 120,00	R\$ 120,00	R\$ 120,00
2014	70/OR	20/01/2014	CLIMACEL COM. DE AR CONDICIONAD O LTDA ME	PEÇAS USADAS EM MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONAD O DO PLENÁRIO	R\$ 481,37	R\$ 481,37	R\$ 481,37
2014	69/OR	20/01/2014	CARMEN ISABEL FERRARI	RECARGAS DE EXTINTORES	R\$ 510,00	R\$ 510,00	R\$ 510,00

EXERCÍCIO	EMPENHO	DATA	FORNECEDOR	HISTÓRICO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
2014	68/OR	17/01/2014	CASTILHO JARDIM COM DE TINTAS LTDA EPP	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA PINTURA PARA O PLENÁRIO	R\$ 150,00	R\$ 150,00	R\$ 150,00
2014	67/OR	17/01/2014	CELSO LUIS DE SOUZA	SERVIÇO DE PINTURA NO PLENARIO	R\$ 400,00	R\$ 400,00	R\$ 400,00
2014	66/OR	17/01/2014	HERMAQ- EQUIPAMENTO S P/ ESCRIT.LTDA	AQUISIÇÃO DE GAVETEIRO	R\$ 249,00	R\$ 249,00	R\$ 249,00
2014	65/OR	17/01/2014	PARAISO DOS CARPETES LTDA ME	AQUISIÇÃO DE CARPETE PARA O PLENARIO	R\$ 1.990,00	R\$ 1.990,00	R\$ 1.990,00
2014	64/OR	16/01/2014	APARECIDA CRISTINA PENASSO SOARES	DIVULGACAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA EM 2013	R\$ 200,00	R\$ 200,00	R\$ 200,00
2014	63/OR	16/01/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	1.A PARCELA DO 13.O SALARIO EM FERIAS DE SERVIDOR	R\$ 1.209,09	R\$ 1.209,09	R\$ 1.209,09
2014	62/OR	16/01/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	50% DE FERIAS DE SERVIDOR	R\$ 1.209,09	R\$ 1.209,09	R\$ 1.209,09
2014	61/OR	16/01/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	FERIAS DE SERVIDOR	R\$ 2.418,18	R\$ 2.418,18	R\$ 2.418,18
2014	60/OR	16/01/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	1.A PARCELA DO 13.O SALARIO DEVIDA EM FERIAS DE SERVIDOR	R\$ 1.953,84	R\$ 1.953,84	R\$ 1.953,84
2014	59/OR	16/01/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	50% DE FERIAS DE	R\$ 2.022,02	R\$ 2.022,02	R\$ 2.022,02

EXERCÍCIO	EMPENHO	DATA	FORNECEDOR	HISTÓRICO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
2014	58/OR	16/01/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	FERIAS DE SERVIDOR	R\$ 4.044,04	R\$ 4.044,04	R\$ 4.044,04
2014	57/OR	16/01/2014	ART VOTUPORANGA DECORAÇÕES LTDA ME	AQUISIÇÃO DE DUAS CORTINAS PARA A RECEPÇÃO DO PLENÁRIO	R\$ 360,00	R\$ 360,00	R\$ 360,00
2014	56/OR	16/01/2014	PARAISO DOS CARPETES LTDA ME	AQUISIÇÃO DE PERSIANAS PARA A SALA DA PRESIDÊNCIA	R\$ 2.180,00	R\$ 2.180,00	R\$ 2.180,00
2014	55/OR	15/01/2014	VOTUCICLO COM. DE BICICLETAS E PEÇAS LTDA ME	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO EM BICICLETA	R\$ 29,00	R\$ 29,00	R\$ 29,00
2014	54/OR	15/01/2014	GRAFICA E EDITORA A VANGUARDA LTDA	ASSINATURA ANUAL DE 2 JORNAIS NO PERIODO DE 12/02/2014 A 11/02/2015 EM COMPLEMENTO AO EMPENHO N. 43. VALOR UNITARIO DE R\$ 300,00	R\$ 600,00	R\$ 600,00	R\$ 600,00
2014	53/AD	15/01/2014	OSVALDO CARVALHO DA SILVA	DIARIAS DE VIAGEM	R\$ 429,00	R\$ 429,00	R\$ 429,00
2014	52/AD	15/01/2014	CESAR FERNANDO SOARES DA COSTA	ADIANTAMENT O PARA PAGAMENTO DE DESPESAS	R\$ 400,00	R\$ 400,00	R\$ 400,00

EXERCÍCIO	EMPENHO	DATA	FORNECEDOR	HISTÓRICO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
				MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.			
2014	51/OR	15/01/2014	A CASA DOS PLASTICOS VOTUPORANGA LTDA	AQUISIÇÃO DE LONA PLÁSTICA	R\$ 26,40	R\$ 26,40	R\$ 26,40
2014	50/OR	14/01/2014	DISK TINTAS VOTUPORANGA LTDA EPP	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PINTURA DE PAREDE	R\$ 9,08	R\$ 9,08	R\$ 9,08
2014	49/OR	14/01/2014	DISK TINTAS VOTUPORANGA LTDA EPP	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PINTURA DE PAREDE	R\$ 46,72	R\$ 46,72	R\$ 46,72
2014	48/OR	13/01/2014	DISK TINTAS VOTUPORANGA LTDA EPP	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PINTURA PREDIAL	R\$ 336,03	R\$ 336,03	R\$ 336,03
2014	47/OR	13/01/2014	LIBORATI COMERICO DE CARTUCHOS LTDA ME	AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS TINTA COLORIDO IMPORESSORA HP-2025	R\$ 480,00	R\$ 480,00	R\$ 480,00
2014	46/OR	13/01/2014	POSTO VM COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA	ABASTECIMENTO DO VECTRA	R\$ 126,94	R\$ 126,94	R\$ 126,94
2014	45/OR	10/01/2014	GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO	2 SEGUROS DPVAT 2014 DOS VEICULOS DA CÂMARA MUNICIPAL	R\$ 202,20	R\$ 202,20	R\$ 202,20

EXERCÍCIO	EMPENHO	DATA	FORNECEDOR	HISTÓRICO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
2014	44/OR	10/01/2014	JORNAL A CIDADE DE VOTUPORANGA LTDA	ASSINATURA ANUAL DO JORNAL A CIDADE	R\$ 300,00	R\$ 300,00	R\$ 300,00
2014	43/OR	10/01/2014	GRAFICA E EDITORIA A VANGUARDA LTDA	ASSINATURA ANUAL DE 3 JORNAIS NO PERIODO DE 12/02/2014 A 11/02/2015	R\$ 300,00	R\$ 300,00	R\$ 300,00
2014	42/OR	10/01/2014	EDITORIA NDJ LTDA	ASSINATURA ANUAL DO BOLETIM DE DIREITO MUNICIPAL	R\$ 7.100,00	R\$ 7.100,00	R\$ 7.100,00
2014	41/OR	10/01/2014	CELSON LUIS DE SOUZA	SERVIÇOS DE PINTURA	R\$ 400,00	R\$ 400,00	R\$ 400,00
2014	40/OR	10/01/2014	ML LIVRARIA E PAPELARIA LTDA.-ME	AQUISIÇÃO DE PILHAS AA E AAA	R\$ 83,50	R\$ 83,50	R\$ 83,50
2014	39/OR	09/01/2014	CAFÉ ALIANÇA. - ME	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA USO NA MÁQUINA DE CAFÉ	R\$ 95,00	R\$ 95,00	R\$ 95,00
2014	38/OR	09/01/2014	POSTO VM COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA	ABASTECIMEN TO DO VOYAGE	R\$ 132,69	R\$ 132,69	R\$ 132,69
2014	37/OR	09/01/2014	CAFÉ ALIANÇA. - ME	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA USO NA MÁQUINA DE CAFÉ	R\$ 468,80	R\$ 468,80	R\$ 468,80
2014	36/OR	08/01/2014	ELETRONICA COMPONEL RIO PRETO	AQUISIÇÃO DE CONVERSOR	R\$ 270,00	R\$ 270,00	R\$ 270,00

EXERCÍCIO	EMPENHO	DATA	FORNECEDOR	HISTÓRICO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
				VGA PARA HDMI			
2014	35/OR	08/01/2014	J.T. ALVITO E CIA LTDA	AQUISIÇÕES DE PASTAS E POST IT'S	R\$ 134,90	R\$ 134,90	R\$ 134,90
2014	34/OR	08/01/2014	HERMAQ- EQUIPAMENTO S P/ ESCRIT.LTDA	AQUISIÇÃO DE CADEIRAS	R\$ 1.020,00	R\$ 1.020,00	R\$ 1.020,00
2014	33/OR	06/01/2014	MARIA CRISTINA FERRERI DA COSTA ME	AQUISIÇÃO DE LUVAS PARA USO NA LIMPEZA/ FAXINA.	R\$ 26,50	R\$ 26,50	R\$ 26,50
2014	32/OR	03/01/2014	M.ANZAI & CIA LTDA	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E OFICINA	R\$ 46,20	R\$ 46,20	R\$ 46,20
2014	31/OR	03/01/2014	M.ANZAI & CIA LTDA	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E OFICINA	R\$ 89,09	R\$ 89,09	R\$ 89,09
2014	30/OR	03/01/2014	M.ANZAI & CIA LTDA	AQUISIÇÃO DE PARAFUSADEI RA BATER BOSCH GSR 12V -PROFISSION AL	R\$ 359,87	R\$ 359,87	R\$ 359,87
2014	29/OR	02/01/2014	APRAVEL VEICULOS LTDA	REPAROS DE FUNILARIA E PINTURA CORRESPONDE NTE A FRANQUIA DO SEGURO DO VEICULO	R\$ 915,71	R\$ 915,71	R\$ 915,71
2014	28/OR	02/01/2014	AMBIENTAL SE G ASS. EM SQC TRAB	PERICIA MEDICA EM SERVIDORA	R\$ 145,00	R\$ 145,00	R\$ 145,00

EXERCÍCIO	EMPENHO	DATA	FORNECEDOR	HISTÓRICO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
AMBIENTE LT							
2014	27/OR	02/01/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	13.O SALARIO 1.A PARCELA DE FERIAS DE SERVIDOR	R\$ 1.254,09	R\$ 1.254,09	R\$ 1.254,09
2014	26/OR	02/01/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	50% DE FERIAS DE SERVIDOR	R\$ 627,04	R\$ 627,04	R\$ 627,04
2014	25/OR	02/01/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	FERIAS DE SERVIDOR	R\$ 1.254,09	R\$ 1.254,09	R\$ 1.254,09
2014	24/OR	02/01/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	13.O SALARIO 1.A PARCELA EM FERIAS DE SERVIDOR	R\$ 982,43	R\$ 982,43	R\$ 982,43
2014	23/OR	02/01/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	50% DE FERIAS DE SERVIDOR	R\$ 491,21	R\$ 491,21	R\$ 491,21
2014	22/OR	02/01/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	FERIAS DE SERVIDOR	R\$ 982,43	R\$ 982,43	R\$ 982,43
2014	21/OR	02/01/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	13.O SALARIO REF. 1.A PARCELA EM FERIAS DE SERVIDOR	R\$ 952,18	R\$ 952,18	R\$ 952,18
2014	20/OR	02/01/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	50% DE FERIAS DE SERVIDOR	R\$ 1.096,01	R\$ 1.096,01	R\$ 1.096,01
2014	19/OR	02/01/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	FERIAS DE SERVIDOR	R\$ 2.192,03	R\$ 2.192,03	R\$ 2.192,03
2014	18/OR	02/01/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	50% DE FERIAS DE SERVIDOR	R\$ 1.929,13	R\$ 1.929,13	R\$ 1.929,13
2014	17/OR	02/01/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	FERIAS DE SERVIDOR	R\$ 3.858,26	R\$ 3.858,26	R\$ 3.858,26
2014	16/OR	02/01/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	50% DE FERIAS DE	R\$ 1.526,20	R\$ 1.526,20	R\$ 1.526,20

EXERCÍCIO	EMPENHO	DATA	FORNECEDOR	HISTÓRICO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
2014	15/OR	02/01/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	FERIAS DE SERVIDOR	R\$ 3.052,41	R\$ 3.052,41	R\$ 3.052,41
2014	14/OR	02/01/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	50% DE FERIAS DE SERVIDOR	R\$ 965,60	R\$ 965,60	R\$ 965,60
2014	13/OR	02/01/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	FERIAS DE SERVIDOR	R\$ 1.931,22	R\$ 1.931,22	R\$ 1.931,22
2014	12/GL	02/01/2014	GOVERNANÇAB RASIL SA TECNOLOGIA E GESTAO EM SERV	LOCAÇÃO DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARES	R\$ 10.176,45	R\$ 10.176,45	R\$ 10.176,45
2014	11/GL	02/01/2014	FUNDACAO RADIO EDUCACIONAL DE VOTUP.	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GRAVAÇÃO E RETRANSMISSÃO DAS SESSÕES ORDINÁRIAS, SOLENES E AUDIENCIAS PUBLICAS PREVISTAS EM LEI	R\$ 26.133,34	R\$ 26.133,34	R\$ 26.133,34
2014	10/GL	02/01/2014	WIFI PLUS PROVEDOR LTDA ME	PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET COM 10 MBPS	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00
2014	9/ES	02/01/2014	ELEKTRO ELETRICIDAD E E SERVICOS S/A	FORNECIMENT O DE ENERGIA ELETRICA	R\$ 40.000,00	R\$ 40.000,00	R\$ 40.000,00
2014	8/GL	02/01/2014	SINO CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA	LICENÇA DE USO DE PROGRAMA GESTAO DE PROCESSO LEGISLATIVO	R\$ 12.881,60	R\$ 12.881,60	R\$ 12.881,60

EXERCÍCIO	EMPENHO	DATA	FORNECEDOR	HISTÓRICO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
				E ADMINISTRAT IVO			
2014	7/GL	02/01/2014	FIORILLI SOCIEDADE CIVIL LTDA	LOCACAO DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE	R\$ 17.000,00	R\$ 15.300,00	R\$ 15.300,00
2014	6/ES	02/01/2014	CGMP - CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO S.A.	PEDAGIOS SISTEMA SEM PARAR	R\$ 8.400,00	R\$ 4.858,15	R\$ 4.336,53
2014	5/ES	02/01/2014	SUPERINTEND ENCIA DE AGUA E ESGOTOS DE VOTUPORANGA	CONSUMO DE AGUA E UTILIZACAO DE ESGOTO	R\$ 12.000,00	R\$ 8.241,41	R\$ 8.241,41
2014	4/ES	02/01/2014	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	SERVIÇOS E PRODUTOS POSTAIS	R\$ 5.500,00	R\$ 5.034,03	R\$ 4.137,13
2014	3/ES	02/01/2014	COP-FAC MAQUINAS LTDA	LOCAÇÃO DE FOTOCOPIADO RA	R\$ 1.290,00	R\$ 1.193,73	R\$ 1.193,73
2014	2/GL	02/01/2014	EMPRESA GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA	FORNECIMENT O DE RECORTES DO DOE E DOU	R\$ 1.968,56	R\$ 1.968,56	R\$ 1.968,56
2014	1/ES	02/01/2014	VIVO SA	SERVICOS TELEFONICOS	R\$ 6.900,00	R\$ 6.900,00	R\$ 6.900,00