



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: 2015

1579 EMPENHO(S) ENCONTRADO(S)

INDICADORES DE DESPESAS

- EMPENHADO: R\$ 4.460.605,13 · LIQUIDADO: R\$ 4.460.605,13 · PAGO: R\$ 4.460.120,78
- EMPENHOS: 1.579

PARTE 1 DE 27

EXERCÍCIO	EMPENHO	DATA	FORNECEDOR	HISTÓRICO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
2015	1413/OR	29/12/2015	CGMP - CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO S.A.	PEDAGIO NO SISTEMA SEM PARAR	R\$ 860,77	R\$ 860,77	R\$ 860,77
2015	1412/OR	29/12/2015	ICATU SEGUROS S/A	SEGURO DE VIDA EM GRUPO	R\$ 441,18	R\$ 441,18	R\$ 441,18
2015	1205/AN	29/12/2015	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	SERVIÇOS POSTAIS	R\$ -996,16	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2015	1204/AN	29/12/2015	JORNAL A CIDADE DE VOTUPORANGA LTDA	SERVIÇO DE PUBLICIDADE LEGAL	R\$ -108,75	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2015	1194/AN	29/12/2015	EMPRESA BRASILEIRA	SERVICOS POSTAIS	R\$ -1.100,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

EXERCÍCIO	EMPENHO	DATA	FORNECEDOR	HISTÓRICO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
			DE CORREIOS E TELEGRAFOS				
2015	1411/OR	28/12/2015	ALICIO VILAR PONTES	ABASTECIMEN TO	R\$ 114,66	R\$ 114,66	R\$ 114,66
2015	1410/OR	28/12/2015	ALICIO VILAR PONTES	ABASTECIMEN TO	R\$ 115,55	R\$ 115,55	R\$ 115,55
2015	1409/OR	28/12/2015	TERRA NETWORKS BRASIL S.A.	HOSPEDAGEM DO SITE DA CAMARA E SERVIÇO DE TRANSMISSÃO AO VIVO DAS SESSÕES VIA WEB	R\$ 39,65	R\$ 39,65	R\$ 39,65
2015	1408/OR	28/12/2015	LOCAWEB IDC LTDA	HOSPEDAGEM DO SITE DA CAMARA E SERVIÇO DE TRANSMISSÃO AO VIVO DAS SESSÕES VIA WEB	R\$ 264,89	R\$ 264,89	R\$ 264,89
2015	1407/OR	28/12/2015	SIMAO SABINO LTDA ME	AQUISIÇÃO DE SOQUETE PARA INSTALAÇÃO DE LAMPADA DE LED	R\$ 74,50	R\$ 74,50	R\$ 74,50
2015	1359/DA	28/12/2015	EDILSON PEREIRA BATISTA	DIARIAS DE VIAGEM	R\$ -100,00	R\$ -100,00	R\$ -100,00
2015	1293/DA	28/12/2015	CESAR FERNANDO SOARES DA COSTA	ADIANTAMENT O PARA PAGAMENTO DE DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.	R\$ -166,90	R\$ -166,90	R\$ -166,90

EXERCÍCIO	EMPENHO	DATA	FORNECEDOR	HISTÓRICO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
2015	1136/AN	28/12/2015	TELEFONICA BRASIL SA	TELEFONIA FIXA	R\$ -103,76	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2015	1406/OR	23/12/2015	BRUNO HERNANDES MORINI ME	RECARGAS DE CARTUCHOS DE TONER E DE TINTA, PARA IMPRESSORAS .	R\$ 470,00	R\$ 470,00	R\$ 470,00
2015	1405/OR	23/12/2015	P R DE OLIVEIRA COMÉRCIO DE BEBIDAS ME	AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL (GALÕES E FARDINHOS)	R\$ 442,00	R\$ 442,00	R\$ 442,00
2015	1404/OR	23/12/2015	ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO GERAL	R\$ 50,65	R\$ 50,65	R\$ 50,65
2015	1403/OR	22/12/2015	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	VALE ALIMENTACAO A 23 SERVIDORES	R\$ 4.600,00	R\$ 4.600,00	R\$ 4.600,00
2015	1402/OR	22/12/2015	CENTRO SOCIAL DE VOTUPORANGA	SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS	R\$ 2.024,00	R\$ 2.024,00	R\$ 2.024,00
2015	1401/OR	22/12/2015	CENTRO SOCIAL DE VOTUPORANGA	SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS	R\$ 2.246,00	R\$ 2.246,00	R\$ 2.246,00
2015	1400/OR	22/12/2015	ALICIO VILAR PONTES	ABASTECIMEN TO	R\$ 173,35	R\$ 173,35	R\$ 173,35
2015	1399/OR	21/12/2015	GARDINI E GARCIA LTDA EPP	PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO DE REGISTRO	R\$ 258,70	R\$ 258,70	R\$ 258,70

EXERCÍCIO	EMPENHO	DATA	FORNECEDOR	HISTÓRICO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
				000010/15 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL - Nº MOD.: 10			
2015	1398/OR	21/12/2015	SANTA CASA DE MISERIC. VOTUPORANGA PLANO SANSAUDE	CONVENIO MEDICO DOS SERVIDORES	R\$ 3.248,00	R\$ 3.248,00	R\$ 3.248,00
2015	1397/OR	21/12/2015	ALICIO VILAR PONTES	ABASTECIMEN TO	R\$ 43,55	R\$ 43,55	R\$ 43,55
2015	1396/OR	21/12/2015	INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPIO DE VOTUPORANGA	CONTRIBUIÇÃ O A PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SERVIDORES	R\$ 9.554,77	R\$ 9.554,77	R\$ 9.554,77
2015	1395/OR	21/12/2015	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\$ 16.790,63	R\$ 16.790,63	R\$ 16.790,63
2015	1394/OR	21/12/2015	ALICIO VILAR PONTES	ABASTECIMEN TO	R\$ 88,89	R\$ 88,89	R\$ 88,89
2015	1393/OR	18/12/2015	COP-FAC MAQUINAS LTDA	LOCACAO DE MAQUINA FOTOCOPIADO RA	R\$ 5,10	R\$ 5,10	R\$ 5,10

EXERCÍCIO	EMPENHO	DATA	FORNECEDOR	HISTÓRICO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
2015	1392/OR	18/12/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 68.547,66	R\$ 68.547,66	R\$ 68.547,66
2015	1391/OR	18/12/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 7.552,23	R\$ 7.552,23	R\$ 7.552,23
2015	1390/OR	18/12/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 3.823,32	R\$ 3.823,32	R\$ 3.823,32
2015	1389/OR	18/12/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 17.427,52	R\$ 17.427,52	R\$ 17.427,52
2015	1388/OR	18/12/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 201,24	R\$ 201,24	R\$ 201,24
2015	1387/OR	18/12/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 11.206,53	R\$ 11.206,53	R\$ 11.206,53
2015	1386/OR	18/12/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 9.263,38	R\$ 9.263,38	R\$ 9.263,38
2015	1385/OR	18/12/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 78,03	R\$ 78,03	R\$ 78,03
2015	1384/OR	18/12/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 4.812,58	R\$ 4.812,58	R\$ 4.812,58
2015	1383/OR	18/12/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 52.462,87	R\$ 52.462,87	R\$ 52.462,87
2015	1382/OR	18/12/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 1.748,81	R\$ 1.748,81	R\$ 1.748,81
2015	1381/OR	18/12/2015	INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPIO DE VOTUPORANGA	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 29.207,04	R\$ 29.207,04	R\$ 29.207,04
2015	1380/OR	18/12/2015	INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPIO DE VOTUPORANGA	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 12.709,86	R\$ 12.709,86	R\$ 12.709,86
2015	1379/OR	18/12/2015	EDITORA REVISTA DOS TRIBUNAIS LTDA	ASSINATURA ANUAL DA REVISTA DOS TRIBUNAIS- RT ON LINE	R\$ 5.500,00	R\$ 5.500,00	R\$ 5.500,00

EXERCÍCIO	EMPENHO	DATA	FORNECEDOR	HISTÓRICO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
2015	779/AN	18/12/2015	ML LIVRARIA E PAPELARIA LTDA.-ME	PREGÃO PRESENCIAL PARA AQUISIÇÃO DE PAPEL SULFITE E PILHAS	R\$ -876,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2015	1378/OR	17/12/2015	JMC COMERCIO DE EQUIP. DE PROT. INDIVIDUAL LTDA ME	AQUISIÇÃO DE BOTINA PARA SERVIÇOS GERAIS	R\$ 65,00	R\$ 65,00	R\$ 65,00
2015	1377/OR	17/12/2015	J.T. ALVITO E CIA LTDA	AQUISIÇÃO DE BLOCO DE FOLHA A3	R\$ 19,50	R\$ 19,50	R\$ 19,50
2015	1376/OR	17/12/2015	IMAGEM PUBLICIDADE E COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI EPP	CONFECÇÃO DE FAIXA PARA SEMINÁRIO - ESCOLA DO LEGISLATIVO DR ROBERTO DE LIMA CAMPOS	R\$ 120,00	R\$ 120,00	R\$ 120,00
2015	1375/OR	17/12/2015	LASOM ELETRONICA LTDA ME	SERVIÇOS DE REFRAZIMENT O DE PONTA DE PLUG/ CONECTOR CABO BGA/RGB - TV DO PLENÁRIO.	R\$ 120,00	R\$ 120,00	R\$ 120,00
2015	1374/OR	17/12/2015	ALICIO VILAR PONTES	ABASTECIMEN TO DE VEICULO FORD FOCUS-001.	R\$ 134,28	R\$ 134,28	R\$ 134,28
2015	1373/OR	17/12/2015	APARECIDA	PUBLICACAO	R\$ 200,00	R\$ 200,00	R\$ 200,00

EXERCÍCIO	EMPENHO	DATA	FORNECEDOR	HISTÓRICO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
			PENASSO SOARES	AL			
2015	1372/OR	16/12/2015	ALICIO VILAR PONTES	LANÇAMENTO FINAL DE ENCERRAMENTO DE FORNECIMENTO - CONTRATO -001/2015 - ADITIVOS 01 E 02.	R\$ 2,60	R\$ 2,60	R\$ 2,60
2015	1312/DA	16/12/2015	MAURILO PIMENTA DE MORAIS	DIARIAS DE VIAGEM	R\$ -206,00	R\$ -206,00	R\$ -206,00
2015	1371/OR	15/12/2015	JORNAL A CIDADE DE VOTUPORANGA LTDA	CONVITE PARA AUDIENCIA PUBLICA	R\$ 240,00	R\$ 240,00	R\$ 240,00
2015	1370/OR	15/12/2015	GRAFICA E EDITORA A VANGUARDA LTDA	CONVITE PARA AUDIENCIA PUBLICA	R\$ 240,00	R\$ 240,00	R\$ 240,00
2015	1369/OR	15/12/2015	PROLIMPO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	AQUISIÇÃO DE VASSOURAS E RODOS	R\$ 53,60	R\$ 53,60	R\$ 53,60
2015	1368/OR	15/12/2015	CARMEN ISABEL FERRARI OLIVO ME	RECARGA DE EXTINTORES	R\$ 785,00	R\$ 785,00	R\$ 785,00
2015	1367/OR	15/12/2015	J.T. ALVITO E CIA LTDA	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE	R\$ 116,30	R\$ 116,30	R\$ 116,30
2015	1366/OR	15/12/2015	RITA DE CASSIA B. REGIANI ME	SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE ARTES EM PAPEL A3	R\$ 17,40	R\$ 17,40	R\$ 17,40
2015	1365/OR	15/12/2015	REFRIAR	AQUISIÇÃO	R\$ 32,00	R\$ 32,00	R\$ 32,00

EXERCÍCIO	EMPENHO	DATA	FORNECEDOR	HISTÓRICO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
			ASSIST. TECNICA DE VOTUPORANGA LTDA	PARA ASPIRADOR DE PÓ			
2015	1364/OR	15/12/2015	RADIO CIDADE AM DE VOTUPORANGA LTDA	CONVITE DE AUDIENCIA PUBLICA	R\$ 300,00	R\$ 300,00	R\$ 300,00
2015	1363/OR	15/12/2015	BOA VISTA SERVICOS SA	E-CPF A3 DE 3 ANOS EM CARTAO DO SERVIDOR THIAGO RUVIERI DELALIBERA, CONTROLADOR INTERNO PARA ASSINATURAS EM RELATÓRIOS DA LEI DE RESPONSABIL IDADE FISCAL	R\$ 227,60	R\$ 227,60	R\$ 227,60
2015	1311/DA	15/12/2015	LUCAS DA SILVA	DIARIAS DE VIAGEM	R\$ -110,00	R\$ -110,00	R\$ -110,00

EXERCÍCIO	EMPENHO	DATA	FORNECEDOR	HISTÓRICO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
2015	1006/AN	15/12/2015	FLASH NET BRASIL TELECOM LTDA ME	PRESTACAO DE SERVIÇOS DE PROVEDOR DE ACESSO COM FORNECIMENT O DE LINK DE INTERNET BANDA LARGA DEDICADO 20 MB/S	R\$ -179,30	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2015	3/AN	15/12/2015	SUPERINTEND ENCIA DE AGUA E ESGOTOS DE VOTUPORANGA	CONSUMO DE AGUA E UTILIZACAO DE ESGOTO	R\$ -3.617,13	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2015	1362/OR	14/12/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 544,97	R\$ 544,97	R\$ 544,97
2015	1361/OR	14/12/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 1.089,94	R\$ 1.089,94	R\$ 1.089,94
2015	1360/OR	14/12/2015	GARDINI E GARCIA LTDA EPP	PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS: 000010/15 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL - N° MOD.: 10	R\$ 193,05	R\$ 193,05	R\$ 193,05
2015	1359/AD	14/12/2015	EDILSON PEREIRA BATISTA	DIARIAS DE VIAGEM	R\$ 740,00	R\$ 740,00	R\$ 740,00

EXERCÍCIO	EMPENHO	DATA	FORNECEDOR	HISTÓRICO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
2015	1358/OR	14/12/2015	SIMAO SABINO LTDA ME	PREGÃO PRESENCIAL PARA AQUISIÇÃO DE LAMPADAS DE LED NAS ESPECIFICAÇ ÕES, QUANTIDADES E CONDIÇÕES ESTABELECID AS EM EDITAL.	R\$ 12.193,60	R\$ 12.193,60	R\$ 12.193,60
2015	878/AN	14/12/2015	TELEFONICA BRASIL SA	SERVIÇO DE TELEFONIA MOVEL	R\$ -3.298,57	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2015	1357/OR	11/12/2015	F.C LOPES INFORMÁTICA LTDA ME	AQUISIÇÃO DE MICROMPUTAD ORES	R\$ 29.599,99	R\$ 29.599,99	R\$ 29.599,99
2015	1356/OR	11/12/2015	NEUSA PADILHA FEIJO EPP	AQUISIÇÃO DE MATEWRIAL DE CONSUMO - TECLADO E MOUSE	R\$ 2.422,00	R\$ 2.422,00	R\$ 2.422,00
2015	1355/OR	11/12/2015	NEUSA PADILHA FEIJO EPP	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO S DE INFORMÁTICA	R\$ 13.220,00	R\$ 13.220,00	R\$ 13.220,00
2015	1354/OR	11/12/2015	OLGA MARIA COSTA CARMONA - ME	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO S DE INFORMÁTICA .	R\$ 5.730,00	R\$ 5.730,00	R\$ 5.730,00
2015	1353/OR	11/12/2015	OLGA MARIA COSTA CARMONA - ME	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO S DE	R\$ 3.310,00	R\$ 3.310,00	R\$ 3.310,00

EXERCÍCIO	EMPENHO	DATA	FORNECEDOR	HISTÓRICO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
				INFORMÁTICA			
2015	1352/OR	11/12/2015	LEONARDO HENRIQUE BATISTA LIMA - ME	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO S DE INFORMÁTICA E IMPRESSÃO	R\$ 19.588,00	R\$ 19.588,00	R\$ 19.588,00
2015	1351/OR	11/12/2015	TELESEGURA COMERCIO TELEFONIA E SEGURANÇA LTDA ME	PREGÃO PRESENCIAL 13/2015 PARA AQUISIÇÃO DE CENTRAL TELEFÔNICA TIPO PABX, COM SISTEMA DIGITAL, EQUIPADOS COM DISPOSITIVO S E ACESSÓRIOS DESCRITOS EM EDITAL.	R\$ 845,05	R\$ 845,05	R\$ 845,05
2015	1350/OR	11/12/2015	TELESEGURA COMERCIO TELEFONIA E SEGURANÇA LTDA ME	PREGÃO PRESENCIAL 13/2015 PARA AQUISIÇÃO DE CENTRAL TELEFÔNICA TIPO PABX, COM SISTEMA DIGITAL, EQUIPADOS COM DISPOSITIVO S E ACESSÓRIOS DESCRITOS EM EDITAL.	R\$ 2.198,83	R\$ 2.198,83	R\$ 2.198,83

EXERCÍCIO	EMPENHO	DATA	FORNECEDOR	HISTÓRICO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
2015	1349/OR	11/12/2015	TELESEGURA COMERCIO TELEFONIA E SEGURANÇA LTDA ME	PREGÃO PRESENCIAL 13/2015 PARA AQUISIÇÃO DE CENTRAL TELEFÔNICA TIPO PABX, COM SISTEMA DIGITAL, EQUIPADOS COM DISPOSITIVO S E ACESSÓRIOS DESCRITOS EM EDITAL.	R\$ 9.456,12	R\$ 9.456,12	R\$ 9.456,12
2015	1348/OR	11/12/2015	OLIPREMAC SUPRIMENTOS E SERVIÇOS LTDA.	AQUISIÇÃO DE FRAGMENTADO RA DE PAPEL	R\$ 1.750,00	R\$ 1.750,00	R\$ 1.750,00
2015	1347/OR	11/12/2015	ELEKTRO ELETRICIDAD E E SERVICOS S/A	CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA	R\$ 9.249,15	R\$ 9.249,15	R\$ 9.249,15
2015	1346/OR	11/12/2015	RADIO CLUBE DE VOTUPORANGA LTDA	DIVULGACAO INSTITUCION AL	R\$ 300,00	R\$ 300,00	R\$ 300,00
2015	1329/DA	11/12/2015	WALTER JOSE DOS SANTOS	DIARIAS DE VIAGEM	R\$ -120,00	R\$ -120,00	R\$ -120,00
2015	1345/OR	10/12/2015	ICATU SEGUROS S/A	SEGURO DE VIDA EM GRUPO	R\$ 441,18	R\$ 441,18	R\$ 441,18
2015	1344/OR	10/12/2015	NEUSA PADILHA FEIJO EPP	AQUISIÇÃO DE LENTE PARA CAMERA FOTOGRAFICA	R\$ 4.320,00	R\$ 4.320,00	R\$ 4.320,00
2015	1343/OR	10/12/2015	NEUSA PADILHA	AQUISIÇÃO DE FONTE DE	R\$ 409,00	R\$ 409,00	R\$ 409,00

EXERCÍCIO	EMPENHO	DATA	FORNECEDOR	HISTÓRICO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
			FEIJO EPP	HD PARA REPOSIÇÃO			
2015	1330/DA	10/12/2015	SEBASTIAO LOURENÇO DE OLIVEIRA FILHO	DIARIAS DE VIAGEM	R\$ -20,00	R\$ -20,00	R\$ -20,00
2015	1327/DA	10/12/2015	EMERSON LUIZ PANIAGUA BORTOLAIA	ADIANTAMENT O PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM	R\$ -20,00	R\$ -20,00	R\$ -20,00
2015	1342/OR	09/12/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	13.O SALARIO 2.A PARCELA	R\$ 8.713,76	R\$ 8.713,76	R\$ 8.713,76
2015	1341/OR	09/12/2015	INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPIO DE VOTUPORANGA	CONTRIBUIÇÃ O A PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SERVIDORES REF. 13.O SALARIO	R\$ 9.932,32	R\$ 9.932,32	R\$ 9.932,32
2015	1340/OR	09/12/2015	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOC.	CONTRIBUIÇÃ O A PREVIDÊNCIA SOCIAL DO 13.O SALARIO, PARTE DA EMPRESA	R\$ 1.518,14	R\$ 1.518,14	R\$ 1.518,14
2015	1339/OR	09/12/2015	INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPIO DE VOTUPORANGA	13.O SALARIO 2.A PARCELA	R\$ 6.354,93	R\$ 6.354,93	R\$ 6.354,93
2015	1338/OR	09/12/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	13.O SALARIO 2.A PARCELA	R\$ 14.547,53	R\$ 14.547,53	R\$ 14.547,53
2015	1337/AN	09/12/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	13.O SALARIO 2.A PARCELA	R\$ -8.713,96	R\$ 0,00	R\$ 0,00

EXERCÍCIO	EMPENHO	DATA	FORNECEDOR	HISTÓRICO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
2015	1337/OR	09/12/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	13.O SALARIO 2.A PARCELA	R\$ 8.713,96	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2015	1336/OR	09/12/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	13.O SALARIO 2.A PARCELA	R\$ 3.650,96	R\$ 3.650,96	R\$ 3.650,96
2015	1335/OR	09/12/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	13.O SALARIO 2.A PARCELA	R\$ 44.082,54	R\$ 44.082,54	R\$ 44.082,54
2015	1334/OR	09/12/2015	OLIPREMAC SUPRIMENTOS E SERVIÇOS LTDA.	MANUTENÇÃO EM MAQUINA FRAGMENTADO RA DE PAPEIS.	R\$ 145,00	R\$ 145,00	R\$ 145,00
2015	1333/OR	08/12/2015	F.C LOPES INFORMÁTICA LTDA ME	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA	R\$ 30,00	R\$ 30,00	R\$ 30,00
2015	1332/OR	08/12/2015	L. VERSSUTI & CIA LTDA ME	AQUISIÇÃO DE 2 BOBINAS IMORESSÃO DE PONTO BIOMÉTRICO E 1 CRACHA.	R\$ 60,00	R\$ 60,00	R\$ 60,00
2015	1331/OR	08/12/2015	RADIO LIDER DE VOTUPORANGA LTDA	DIVULGACAO INSTITUCION AL	R\$ 300,00	R\$ 300,00	R\$ 300,00
2015	1330/AD	08/12/2015	SEBASTIAO LOURENÇO DE OLIVEIRA FILHO	DIARIAS DE VIAGEM	R\$ 740,00	R\$ 740,00	R\$ 740,00
2015	1329/AD	08/12/2015	WALTER JOSE DOS SANTOS	DIARIAS DE VIAGEM	R\$ 520,00	R\$ 520,00	R\$ 520,00
2015	1328/AD	08/12/2015	OSVALDO CARVALHO DA SILVA	DIARIAS DE VIAGEM	R\$ 400,00	R\$ 400,00	R\$ 400,00
2015	1327/AD	08/12/2015	EMERSON LUIZ	ADIANTAMENT O PARA	R\$ 250,00	R\$ 250,00	R\$ 250,00

EXERCÍCIO	EMPENHO	DATA	FORNECEDOR	HISTÓRICO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
			PANIAGUA BORTOLAIA	PAGAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM			
2015	1299/DA	08/12/2015	PEDRO WALDECI CRESCENCIO	DIARIAS DE VIAGEM	R\$ -13,00	R\$ -13,00	R\$ -13,00
2015	1326/OR	07/12/2015	GARDINI E GARCIA LTDA EPP	PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS: 000010/15 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL - Nº MOD.: 10	R\$ 258,70	R\$ 258,70	R\$ 258,70
2015	1325/OR	07/12/2015	ALIBAN PNEUS LTDA. ME	SERVIÇO DE ALINHAMENTO E BALANCEAMEN TO	R\$ 80,00	R\$ 80,00	R\$ 80,00
2015	1324/OR	07/12/2015	LOPES SUPERMERCAD OS LTDA	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA	R\$ 50,41	R\$ 50,41	R\$ 50,41
2015	1323/OR	07/12/2015	LOPES SUPERMERCAD OS LTDA	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GENERO ALIMENTICIO	R\$ 391,63	R\$ 391,63	R\$ 391,63
2015	1322/OR	07/12/2015	PROLIMPO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA	R\$ 231,08	R\$ 231,08	R\$ 231,08
2015	1321/OR	07/12/2015	MARTINS DELGADO & CIA LTDA	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA	R\$ 99,00	R\$ 99,00	R\$ 99,00

EXERCÍCIO	EMPENHO	DATA	FORNECEDOR	HISTÓRICO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
2015	1320/OR	07/12/2015	MARTINS DELGADO & CIA LTDA	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA USO NA COPA/ COZINHA	R\$ 60,26	R\$ 60,26	R\$ 60,26
2015	1319/OR	07/12/2015	MARTINS DELGADO & CIA LTDA	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GENERO ALIMENTICIO	R\$ 108,00	R\$ 108,00	R\$ 108,00
2015	1318/OR	07/12/2015	CAFÉ ALIANÇA. - ME	AQUISIÇÃO DE MEXEDORES	R\$ 12,00	R\$ 12,00	R\$ 12,00
2015	1317/OR	07/12/2015	CAFÉ ALIANÇA. - ME	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA MÁQUINA DE CAFÉ	R\$ 788,50	R\$ 788,50	R\$ 788,50
2015	1316/OR	07/12/2015	VOTUTERRA COMERCIO DE AREIA E SERVIÇOS LTDA EPP	AQUISIÇÃO DE TERRA VERMELHA PARA REFORMA NO JARDIM	R\$ 90,00	R\$ 90,00	R\$ 90,00
2015	1315/OR	07/12/2015	MEQUE & PEREIRA LTDA ME	AQUISIÇÃO DE GRAMAS E PLANTAS E MÃO DE OBRA PARA REFORMA DE CANTERIRO DE JARDIM EM TALUDE DEFRONTA ESTACIONAME NTO RUA PARÁ. TOTAL DE 120 METROS QUADRADOS.	R\$ 3.420,00	R\$ 3.420,00	R\$ 3.420,00
2015	1314/OR	04/12/2015	ALLIANZ SEGUROS S/A	SEGURO ANUAL DO	R\$ 845,80	R\$ 845,80	R\$ 845,80

EXERCÍCIO	EMPENHO	DATA	FORNECEDOR	HISTÓRICO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
				PREDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE 05/12/2015 A 05/12/2016			
2015	1313/ES	04/12/2015	ALICIO VILAR PONTES	AQUISIÇÃO COMPLEMENTA R COM TERMO ADITIVO N° 02 - AO PROCESSO 20/2015 - PREGÃO-01/ 2015 DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMEN TO DOS VEÍCULOS DA CÂMARA.	R\$ 1.148,00	R\$ 1.148,00	R\$ 1.148,00
2015	1312/AD	04/12/2015	MAURILO PIMENTA DE MORAIS	DIARIAS DE VIAGEM	R\$ 1.228,00	R\$ 1.228,00	R\$ 1.228,00
2015	1311/AD	04/12/2015	LUCAS DA SILVA	DIARIAS DE VIAGEM	R\$ 1.228,00	R\$ 1.228,00	R\$ 1.228,00

EXERCÍCIO	EMPENHO	DATA	FORNECEDOR	HISTÓRICO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
2015	1310/OR	04/12/2015	ONETS SOLUÇÕES OPTICAS LTDA ME	MAÃO DE OBRA DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA - PASSSAGEM DE CONDUÍTE E FIAÇÃO NO PLENÁRIO PARA INSTALAÇÃO DE ELETRICIDDE E MICROFONES.	R\$ 300,00	R\$ 300,00	R\$ 300,00
2015	1309/OR	04/12/2015	EDITORA NDJ LTDA	ASSINATURA ANUAL BOLETIM DIREITO MUNICIPAL	R\$ 7.950,00	R\$ 7.950,00	R\$ 7.950,00
2015	1301/DA	04/12/2015	SEBASTIAO LOURENÇO DE OLIVEIRA FILHO	DIARIAS DE VIAGEM	R\$ -66,00	R\$ -66,00	R\$ -66,00
2015	1295/DA	04/12/2015	SEBASTIAO LOURENÇO DE OLIVEIRA FILHO	DIARIAS DE VIAGEM	R\$ -65,00	R\$ -65,00	R\$ -65,00
2015	1280/DA	04/12/2015	EDILSON PEREIRA BATISTA	DIARIAS DE VIAGEM	R\$ -37,00	R\$ -37,00	R\$ -37,00
2015	1239/AN	04/12/2015	BRUNINIS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	VIAGEM AEREA DE SAO PAULO/ RIBEIRAO PRETO/SAO JOSE DO RIO PRETO AO VERFADOR	R\$ -367,06	R\$ 0,00	R\$ 0,00

EXERCÍCIO	EMPENHO	DATA	FORNECEDOR	HISTÓRICO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
				LISBOA DA SILVA			
2015	1308/OR	03/12/2015	P R DE OLIVEIRA COMÉRCIO DE BEBIDAS ME	AQUISIÇÃO DE GALÃO DE ÁGUA - SUBSTITUIÇÃ O DE GALÃO QUEBRADO	R\$ 28,00	R\$ 28,00	R\$ 28,00
2015	1307/OR	03/12/2015	P R DE OLIVEIRA COMÉRCIO DE BEBIDAS ME	AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA USO DA CÂMARA	R\$ 542,00	R\$ 542,00	R\$ 542,00
2015	1306/OR	03/12/2015	NEUSA FIGUEIRAS ME	PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS: 000010/15 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL - Nº MOD.: 10	R\$ 626,80	R\$ 626,80	R\$ 626,80
2015	1305/OR	03/12/2015	PROLIMPO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS: 000009/15 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREGÃO	R\$ 280,00	R\$ 280,00	R\$ 280,00

EXERCÍCIO	EMPENHO	DATA	FORNECEDOR	HISTÓRICO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
				- Nº MOD.: 9			
2015	1304/OR	03/12/2015	COMERCIAL DISTRIBUIDO RA FERATA LTDA ME	PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS: 000009/15 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL - Nº MOD.: 9	R\$ 404,40	R\$ 404,40	R\$ 404,40
2015	1303/OR	03/12/2015	PROLIMPO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS: 000009/15 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL - Nº MOD.: 9	R\$ 605,80	R\$ 605,80	R\$ 605,80
2015	1302/OR	03/12/2015	BRUNO HERNANDES MORINI ME	RECARGAS DE CARTUCHOS DE TONER E DE TINTA, PARA IMPRESSORAS .	R\$ 263,00	R\$ 263,00	R\$ 263,00
2015	1301/AD	02/12/2015	SEBASTIAO	DIARIAS DE	R\$ 740,00	R\$ 740,00	R\$ 740,00

EXERCÍCIO	EMPENHO	DATA	FORNECEDOR	HISTÓRICO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
			OLIVEIRA FILHO				
2015	1300/AD	02/12/2015	VILMAR FERREIRA DA SILVA	DIARIAS DE VIAGEM	R\$ 400,00	R\$ 400,00	R\$ 400,00
2015	1299/AD	02/12/2015	PEDRO WALDECI CRESCENCIO	DIARIAS DE VIAGEM	R\$ 520,00	R\$ 520,00	R\$ 520,00
2015	1298/AD	02/12/2015	ANDRE LUIS SOUZA FIGUEIREDO	DIARIAS DE VIAGEM	R\$ 400,00	R\$ 400,00	R\$ 400,00
2015	1297/OR	02/12/2015	COMERCIO E REPRES. DE PRODUTOS AGRICOLAS ANZAI LTD	AQUISIÇÃO DE CANALETA	R\$ 25,32	R\$ 25,32	R\$ 25,32
2015	1296/OR	01/12/2015	JS PARAFUSOS LTDA EPP	AQUISIÇÃO DE BROCAS E PARAFUSO	R\$ 49,50	R\$ 49,50	R\$ 49,50
2015	1295/AD	01/12/2015	SEBASTIAO LOURENÇO DE OLIVEIRA FILHO	DIARIAS DE VIAGEM	R\$ 740,00	R\$ 740,00	R\$ 740,00
2015	1294/AD	01/12/2015	MEHDE MEIDAO SLAIMAN KANSO	DIARIAS DE VIAGEM	R\$ 400,00	R\$ 400,00	R\$ 400,00
2015	1293/AD	01/12/2015	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
2015	1292/OR	01/12/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	50% DE FERIAS DE SERVIDOR	R\$ 2.281,39	R\$ 2.281,39	R\$ 2.281,39
2015	1291/OR	01/12/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	FERIAS DE SERVIDOR	R\$ 4.562,79	R\$ 4.562,79	R\$ 4.562,79

EXERCÍCIO	EMPENHO	DATA	FORNECEDOR	HISTÓRICO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
2015	1290/OR	01/12/2015	GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA EPP	ENVIO DE RECORTES DO DOE	R\$ 208,96	R\$ 208,96	R\$ 208,96
2015	1289/OR	30/11/2015	SANTA CASA DE MISERIC. VOTUPORANGA PLANO SANSAUDE	CONVENIO MEDICO DOS SERVIDORES	R\$ 3.248,00	R\$ 3.248,00	R\$ 3.248,00
2015	1288/OR	30/11/2015	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	VALE ALIMENTACAO	R\$ 4.600,00	R\$ 4.600,00	R\$ 4.600,00
2015	1287/OR	30/11/2015	INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPIO DE VOTUPORANGA	CONTRIBUIÇÃ O A PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SERVIDORES	R\$ 9.911,52	R\$ 9.911,52	R\$ 9.911,52
2015	1286/OR	30/11/2015	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\$ 17.117,77	R\$ 17.117,77	R\$ 17.117,77
2015	1285/OR	30/11/2015	CENTRO SOCIAL DE VOTUPORANGA	SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS	R\$ 2.024,00	R\$ 2.024,00	R\$ 2.024,00
2015	1284/OR	30/11/2015	CENTRO SOCIAL DE VOTUPORANGA	SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS	R\$ 2.246,00	R\$ 2.246,00	R\$ 2.246,00
2015	1283/OR	30/11/2015	TERRA NETWORKS BRASIL S.A.	E-MAILS E ANTI VIRUS	R\$ 39,65	R\$ 39,65	R\$ 39,65
2015	1282/OR	30/11/2015	LOCAWEB IDC	HOSPEDAGEM	R\$ 258,90	R\$ 258,90	R\$ 258,90

EXERCÍCIO	EMPENHO	DATA	FORNECEDOR	HISTÓRICO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
				CAMARA E SERVIÇO DE TRANSMISSÃO AO VIVO DAS SESSÕES VIA WEB			
2015	1281/OR	30/11/2015	CGMP - CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO S.A.	PEDAGIO DO SISTEMA SEM PARAR	R\$ 299,78	R\$ 299,78	R\$ 299,78
2015	1280/AD	30/11/2015	EDILSON PEREIRA BATISTA	DIARIAS DE VIAGEM	R\$ 1.140,00	R\$ 1.140,00	R\$ 1.140,00
2015	1279/OR	30/11/2015	GARDINI E GARCIA LTDA EPP	PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS: 000010/15 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL - Nº MOD.: 10	R\$ 258,70	R\$ 258,70	R\$ 258,70
2015	1278/OR	30/11/2015	A R DE AZEVEDO MONITORAMEN TO ME	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PAA INSTALÇAO DE CAMERAS DE VIGILÂNCIA.	R\$ 850,00	R\$ 850,00	R\$ 850,00
2015	1277/OR	30/11/2015	A R DE AZEVEDO MONITORAMEN TO ME	AQUISIÇÃO DE RACK PARA INSTALAÇÃO	R\$ 515,00	R\$ 515,00	R\$ 515,00

EXERCÍCIO	EMPENHO	DATA	FORNECEDOR	HISTÓRICO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
				E OPERAÇÃO DE CÂMERAS DE MONITORAMEN TO			
2015	1276/OR	30/11/2015	A R DE AZEVEDO MONITORAMEN TO ME	COMPLEMENTE O DE MAO DE OBRA - DE COLOCAÇÃO DE E REDISTRIBUI ÇÃO DE CÂMAERAS DE VIGILÂNCIA .	R\$ 350,00	R\$ 350,00	R\$ 350,00
2015	1275/OR	30/11/2015	PARAISO DOS CARPETES LTDA ME	SUBSTITUIÇÃ O DE FORRAÇÃO/ CARPETE PISO DO AMBIENTE DOS VEREADORES PLENÁRIO	R\$ 2.400,00	R\$ 2.400,00	R\$ 2.400,00
2015	1182/DA	30/11/2015	CESAR FERNANDO SOARES DA COSTA	ADIANTAMENT O PARA PAGAMENTO DE DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.	R\$ -233,00	R\$ -233,00	R\$ -233,00
2015	1274/OR	27/11/2015	J.T. ALVITO E CIA LTDA	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSOS -	R\$ 530,10	R\$ 530,10	R\$ 530,10
2015	1273/OR	27/11/2015	LAVA RÁPIDO 7 COPAS LTDA ME	LAVAGEM SIMPLES DOS VEÍCULOS.	R\$ 120,00	R\$ 120,00	R\$ 120,00
2015	1272/OR	27/11/2015	LIBORATI COMERICO DE	RECARGA DE CARTUCHOS	R\$ 420,00	R\$ 420,00	R\$ 420,00

EXERCÍCIO	EMPENHO	DATA	FORNECEDOR	HISTÓRICO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
			CARTUCHOS LTDA ME	COLORIDOS.			
2015	1271/OR	27/11/2015	COMERCIO E REPRES. DE PRODUTOS AGRICOLAS ANZAI LTD	AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO - ADAPTADOR DE LAMPADA.	R\$ 6,89	R\$ 6,89	R\$ 6,89
2015	1238/DA	27/11/2015	SEBASTIAO LOURENÇO DE OLIVEIRA FILHO	DIARIAS DE VIAGEM	R\$ -119,00	R\$ -119,00	R\$ -119,00
2015	1270/OR	26/11/2015	MÁRCIO EDUARDO GARCIA DE SOUZA ME	PREGÃO PRESENCIAL PARA AQUISIÇÃO DE ARMÁRIOS PLANEJADOS E SUA DEVIDA INSTALAÇÃO - 17 ARMÁRIOS HORIZONTAIS E 22 ARMÁRIOS VERTICAIS.	R\$ 14.000,00	R\$ 14.000,00	R\$ 14.000,00
2015	1269/OR	26/11/2015	MARIA HELENA BATHKE ME - ME	AQUISIÇÃO DE JOGO DE BANDEIRAS	R\$ 645,00	R\$ 645,00	R\$ 645,00
2015	1268/OR	26/11/2015	CA LUBRI LUBRIFICANT ES LTDA ME	TROCA DE ÓLEO	R\$ 355,50	R\$ 355,50	R\$ 355,50
2015	1267/ES	26/11/2015	COP-FAC MAQUINAS LTDA	LOCACAO DE MAQUINA FOTOCOPIADO RA	R\$ 433,23	R\$ 433,23	R\$ 433,23
2015	1236/DA	26/11/2015	DOUGLAS LISBOA DA SILVA	DIARIAS DE VIAGEM	R\$ -102,00	R\$ -102,00	R\$ -102,00

EXERCÍCIO	EMPENHO	DATA	FORNECEDOR	HISTÓRICO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
2015	1266/OR	25/11/2015	COMERCIO E REPRES. DE PRODUTOS AGRICOLAS ANZAI LTD	AQUISIÇÃO DE FILTROS DE LINHA	R\$ 48,30	R\$ 48,30	R\$ 48,30
2015	1265/OR	25/11/2015	MARCOS ANTONIO LAMANA EPP	AQUISIÇÃO DE LIXEIRAS PARA O PLENÁRIO	R\$ 180,00	R\$ 180,00	R\$ 180,00
2015	1264/OR	24/11/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 29.207,04	R\$ 29.207,04	R\$ 29.207,04
2015	1263/OR	24/11/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 0,76	R\$ 0,76	R\$ 0,76
2015	1262/OR	24/11/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 1.086,60	R\$ 1.086,60	R\$ 1.086,60
2015	1261/OR	24/11/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 6.354,93	R\$ 6.354,93	R\$ 6.354,93
2015	1260/OR	24/11/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 12.709,86	R\$ 12.709,86	R\$ 12.709,86
2015	1259/OR	24/11/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 68.547,66	R\$ 68.547,66	R\$ 68.547,66
2015	1258/OR	24/11/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 7.552,23	R\$ 7.552,23	R\$ 7.552,23

EXERCÍCIO	EMPENHO	DATA	FORNECEDOR	HISTÓRICO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
2015	1257/OR	24/11/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 3.823,32	R\$ 3.823,32	R\$ 3.823,32
2015	1256/OR	24/11/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 8.713,00	R\$ 8.713,00	R\$ 8.713,00
2015	1255/OR	24/11/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 17.427,52	R\$ 17.427,52	R\$ 17.427,52
2015	1254/OR	24/11/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 3.578,30	R\$ 3.578,30	R\$ 3.578,30
2015	1253/OR	24/11/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 134,16	R\$ 134,16	R\$ 134,16
2015	1252/OR	24/11/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 12.831,40	R\$ 12.831,40	R\$ 12.831,40
2015	1251/OR	24/11/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 13.485,70	R\$ 13.485,70	R\$ 13.485,70
2015	1250/OR	24/11/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 11.519,87	R\$ 11.519,87	R\$ 11.519,87
2015	1249/OR	24/11/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 78,03	R\$ 78,03	R\$ 78,03
2015	1248/OR	24/11/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 4.771,81	R\$ 4.771,81	R\$ 4.771,81
2015	1247/OR	24/11/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 54.434,78	R\$ 54.434,78	R\$ 54.434,78
2015	1246/OR	24/11/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 361,47	R\$ 361,47	R\$ 361,47
2015	1245/AD	24/11/2015	DOUGLAS LISBOA DA SILVA	DIARIAS DE VIAGEM	R\$ 179,00	R\$ 179,00	R\$ 179,00
2015	1244/AD	24/11/2015	WALTER JOSE DOS SANTOS	DIARIAS DE VIAGEM	R\$ 400,00	R\$ 400,00	R\$ 400,00
2015	1243/AD	24/11/2015	OSVALDO CARVALHO DA SILVA	DIARIAS DE VIAGEM	R\$ 400,00	R\$ 400,00	R\$ 400,00
2015	1242/OR	24/11/2015	DOIDAO COM. DE UTILIDADES DOMESTICAS	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO	R\$ 68,22	R\$ 68,22	R\$ 68,22

EXERCÍCIO	EMPENHO	DATA	FORNECEDOR	HISTÓRICO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
			LTDA ME	GERAL			
2015	1237/DA	24/11/2015	SILVIO CARVALHO DE SOUZA	DIARIAS DE VIAGEM	R\$ -400,00	R\$ -400,00	R\$ -400,00
2015	1224/DA	24/11/2015	OSMAIR LUIZ FERRARI	DIARIAS DE VIAGEM	R\$ -125,00	R\$ -125,00	R\$ -125,00
2015	1223/DA	24/11/2015	PEDRO WALDECI CRESCENCIO	DIARIAS DE VIAGEM	R\$ -56,00	R\$ -56,00	R\$ -56,00
2015	1241/OR	23/11/2015	MARTINS DELGADO & CIA LTDA	AQUISIÇÃO DE LANCHES	R\$ 116,50	R\$ 116,50	R\$ 116,50
2015	1240/OR	23/11/2015	FIORILLI SOCIEDADE CIVIL LTDA	INSCRIÇÃO CURSO ENCERRAMENT O DE EXERCICIO E PRESTACAO DE CONTAS DO SERVIDOR ANTONIO LUIS MOLINA	R\$ 200,00	R\$ 200,00	R\$ 200,00
2015	1239/OR	20/11/2015	BRUNINIS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	VIAGEM AEREA DE SAO PAULO/ RIBEIRAO PRETO/SAO JOSE DO RIO PRETO AO VEREADOR DOUGLAS LISBOA DA SILVA	R\$ 367,06	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2015	1238/AD	20/11/2015	SEBASTIAO LOURENÇO DE OLIVEIRA FILHO	DIARIAS DE VIAGEM	R\$ 860,00	R\$ 860,00	R\$ 860,00
2015	1237/AD	20/11/2015	SILVIO CARVALHO DE SOUZA	DIARIAS DE VIAGEM	R\$ 400,00	R\$ 400,00	R\$ 400,00

EXERCÍCIO	EMPENHO	DATA	FORNECEDOR	HISTÓRICO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
2015	1236/AD	20/11/2015	DOUGLAS LISBOA DA SILVA	DIARIAS DE VIAGEM	R\$ 520,00	R\$ 520,00	R\$ 520,00
2015	1235/OR	19/11/2015	J.I BENTO & CIA LTDA ME	AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA JATO DE TINTA - SECRETARIA GERAL	R\$ 504,00	R\$ 504,00	R\$ 504,00
2015	1234/OR	19/11/2015	L. VERSSUTI & CIA LTDA ME	AQUISIÇÃO DE CRACHÁS COM IDENTIFICAÇ ÃO	R\$ 40,00	R\$ 40,00	R\$ 40,00
2015	1233/OR	19/11/2015	COM REP PROD ACRIC ANZAI LTDA	AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS	R\$ 57,10	R\$ 57,10	R\$ 57,10
2015	1232/OR	19/11/2015	CARLOS HENRIQUE SULEIMAN ME	PROJETO DE REUSO DE ÁGUA PLUVIAL	R\$ 7.500,00	R\$ 7.500,00	R\$ 7.500,00
2015	1231/OR	18/11/2015	MARTINS DELGADO & CIA LTDA	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA	R\$ 71,84	R\$ 71,84	R\$ 71,84
2015	1230/OR	18/11/2015	MARTINS DELGADO & CIA LTDA	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA COPA/ COZINHA	R\$ 29,04	R\$ 29,04	R\$ 29,04
2015	1229/OR	18/11/2015	MARTINS DELGADO & CIA LTDA	AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIO S	R\$ 179,40	R\$ 179,40	R\$ 179,40
2015	1228/OR	17/11/2015	PED DISTRIBUIDO RA DE FRIOS EIRELI EPP	AQUISIÇÃO DE MOLHOS	R\$ 24,60	R\$ 24,60	R\$ 24,60

EXERCÍCIO	EMPENHO	DATA	FORNECEDOR	HISTÓRICO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
2015	1227/OR	17/11/2015	ML LIVRARIA E PAPELARIA LTDA.-ME	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NO EXPEDIENTE	R\$ 66,58	R\$ 66,58	R\$ 66,58
2015	1226/OR	17/11/2015	VIPER ELETRONICA LTDA	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EMERGÊNCIA PARA REINSTALAÇÃO O DE MICROFONES EM MESAS INDIVIDUAIS	R\$ 1.650,00	R\$ 1.650,00	R\$ 1.650,00
2015	1225/OR	16/11/2015	MARTINS DELGADO & CIA LTDA	AQUISIÇÃO DE LANCHES	R\$ 109,24	R\$ 109,24	R\$ 109,24
2015	1224/AD	16/11/2015	OSMAIR LUIZ FERRARI	DIARIAS DE VIAGEM	R\$ 1.040,00	R\$ 1.040,00	R\$ 1.040,00
2015	1223/AD	16/11/2015	PEDRO WALDECI CRESCENCIO	DIARIAS DE VIAGEM	R\$ 1.140,00	R\$ 1.140,00	R\$ 1.140,00
2015	1222/AD	16/11/2015	ANDRE LUIS SOUZA FIGUEIREDO	DIARIAS DE VIAGEM	R\$ 800,00	R\$ 800,00	R\$ 800,00
2015	1221/OR	16/11/2015	CELSO ANTUNES MACIEL 04351637870	SERVIÇO DE LIMPEZA DO PLENÁRIO	R\$ 850,00	R\$ 850,00	R\$ 850,00
2015	1220/OR	16/11/2015	ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO	R\$ 46,27	R\$ 46,27	R\$ 46,27
2015	11/AN	16/11/2015	FIORILLI SOCIEDADE CIVIL LTDA	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	R\$ -1.760,18	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2015	1219/OR	13/11/2015	PORTO SEGURO COMPANHIA	RENOVACAO DE SEGUROS DE VEICULOS	R\$ 5.999,49	R\$ 5.999,49	R\$ 5.999,49

EXERCÍCIO	EMPENHO	DATA	FORNECEDOR	HISTÓRICO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
GERAIS							
2015	1218/OR	13/11/2015	J.R.S DA ROCHA JUNIOR CARIMBOS ME	AQUISIÇÃO DE CARIMBOS AUTOMATICOS	R\$ 160,00	R\$ 160,00	R\$ 160,00
2015	1217/OR	13/11/2015	ML LIVRARIA E PAPELARIA LTDA.-ME	AQUISIÇÃO DE PAPEL CONTACT PRETO	R\$ 42,75	R\$ 42,75	R\$ 42,75
2015	1216/OR	13/11/2015	COMERCIO E REPRES. DE PRODUTOS AGRICOLAS ANZAI LTD	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA INSTALAÇÃO ELETRICA NO PLENARIO	R\$ 874,73	R\$ 874,73	R\$ 874,73
2015	1215/OR	13/11/2015	ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO EM PLENÁRIO	R\$ 69,49	R\$ 69,49	R\$ 69,49
2015	1213/DA	13/11/2015	SEBASTIAO LOURENÇO DE OLIVEIRA FILHO	DIARIAS DE VIAGEM	R\$ -42,46	R\$ -42,46	R\$ -42,46
2015	1206/DA	13/11/2015	OSVALDO CARVALHO DA SILVA	DIARIAS DE VIAGEM	R\$ -75,00	R\$ -75,00	R\$ -75,00
2015	1214/OR	12/11/2015	LASOM ELETRONICA LTDA ME	AQUISIÇÃO DE CONTROLE PARA CRONOMETRO DO PLENÁRIO	R\$ 28,00	R\$ 28,00	R\$ 28,00
2015	1213/AD	10/11/2015	SEBASTIAO LOURENÇO DE OLIVEIRA FILHO	DIARIAS DE VIAGEM	R\$ 740,00	R\$ 740,00	R\$ 740,00
2015	1212/AD	10/11/2015	MEHDE MEIDAO SLAIMAN KANSO	DIARIAS DE VIAGEM	R\$ 400,00	R\$ 400,00	R\$ 400,00

EXERCÍCIO	EMPENHO	DATA	FORNECEDOR	HISTÓRICO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
2015	1211/OR	10/11/2015	NITA COPOS EMBAL.PROD. ALIMENTICIO S LT	AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTÁVEI S PARA MÁQUINA DE CAFÉ	R\$ 131,96	R\$ 131,96	R\$ 131,96
2015	1191/DA	10/11/2015	PEDRO WALDECI CRESCENCIO	DIARIAS DE VIAGEM	R\$ -120,00	R\$ -120,00	R\$ -120,00
2015	1183/DA	10/11/2015	EDILSON PEREIRA BATISTA	DIARIAS DE VIAGEM	R\$ -58,10	R\$ -58,10	R\$ -58,10
2015	1210/OR	09/11/2015	MARTINS DELGADO & CIA LTDA	AQUISIÇÃO DE LANCHES	R\$ 110,32	R\$ 110,32	R\$ 110,32
2015	1209/OR	09/11/2015	FERNANDO CESAR JABUR VOTUPORANGA ME	AQUISIÇÃO DE FITA DE CETIM - ROLO 50 METROS	R\$ 15,00	R\$ 15,00	R\$ 15,00
2015	1208/OR	09/11/2015	PROLIMPO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS: 000030/15 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL - Nº MOD.: 11	R\$ 152,00	R\$ 152,00	R\$ 152,00
2015	1180/DA	09/11/2015	MARILDA GONÇALVES TELES	DIARIAS DE VIAGEM	R\$ -33,00	R\$ -33,00	R\$ -33,00
2015	1207/AD	06/11/2015	WALTER JOSE DOS SANTOS	DIARIAS DE VIAGEM	R\$ 460,00	R\$ 460,00	R\$ 460,00

EXERCÍCIO	EMPENHO	DATA	FORNECEDOR	HISTÓRICO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
2015	1206/AD	06/11/2015	OSVALDO CARVALHO DA SILVA	DIARIAS DE VIAGEM	R\$ 650,00	R\$ 650,00	R\$ 650,00
2015	1205/ES	06/11/2015	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	SERVIÇOS POSTAIS	R\$ 2.500,00	R\$ 1.503,84	R\$ 1.019,49
2015	1204/ES	05/11/2015	JORNAL A CIDADE DE VOTUPORANGA LTDA	SERVIÇO DE PUBLICIDADE LEGAL	R\$ 2.000,00	R\$ 1.891,25	R\$ 1.891,25
2015	1203/OR	05/11/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	50% DE FERIAS DE SERVIDOR	R\$ 704,19	R\$ 704,19	R\$ 704,19
2015	1202/OR	05/11/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	FERIAS DE SERVIDOR	R\$ 1.408,38	R\$ 1.408,38	R\$ 1.408,38
2015	1201/OR	05/11/2015	A R DE AZEVEDO MONITORAMEN TO ME	MÃO DE OBRA DE INSTALAÇÃO DE 13 CAMERAS DE VIGILANCIA.	R\$ 1.150,00	R\$ 1.150,00	R\$ 1.150,00
2015	1200/OR	05/11/2015	A R DE AZEVEDO MONITORAMEN TO ME	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE CAMERAS DE VIGILÂNCIAS COM COLOCAÇÃO DE 13 CAMERAS, NAS DEPENDÊNCIA S DA CÂMARA.	R\$ 2.470,00	R\$ 2.470,00	R\$ 2.470,00
2015	1199/OR	04/11/2015	BRUNO HERNANDES	RECARGAS DE CARTUCHOS	R\$ 261,00	R\$ 261,00	R\$ 261,00

EXERCÍCIO	EMPENHO	DATA	FORNECEDOR	HISTÓRICO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
			MORINI ME	DE TONER E DE TINTA, PARA IMPRESSORAS .			
2015	1198/OR	04/11/2015	REFRIAR COM. E ASSIST. TECNICA DE VOTUPORANGA LTDA	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM AR CONDICIONAD O -: 1) LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃ O E DESENTUPIME NTO DE DRENO -SALA 24 -RECEPÇÃO; 2) RETIRADA DA SALA 13 E REINSTALAÇÃ O SALA 14 AR LG - 9.000 BTUS - ; 3) TROCA DE	R\$ 940,00	R\$ 940,00	R\$ 940,00
2015	1197/OR	04/11/2015	REFRIAR COM. E ASSIST. TECNICA DE VOTUPORANGA LTDA	INSTALAÇÃO DE 01 APARELHO DE AR CONDICONADO -SAMSUNG 9.000 BTUS - SALA 13 - VEREADOR JURANDIR.	R\$ 300,00	R\$ 300,00	R\$ 300,00
2015	1196/OR	04/11/2015	COMERCIAL DISTRIBUIDO RA FERATA LTDA ME	PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA	R\$ 229,60	R\$ 229,60	R\$ 229,60

EXERCÍCIO	EMPENHO	DATA	FORNECEDOR	HISTÓRICO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
				DE REGISTRO DE PREÇOS: 000030/15 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL - Nº MOD.: 11			
2015	1195/OR	04/11/2015	BRUNINIS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	2 PASSAGENS AEREAS DE S.J.RIO PRETO A BRASILIA, IDA E VOLTA	R\$ 1.665,18	R\$ 1.665,18	R\$ 1.665,18
2015	1194/ES	04/11/2015	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	SERVICOS POSTAIS	R\$ 1.100,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2015	1193/AD	04/11/2015	SEBASTIAO LOURENÇO DE OLIVEIRA FILHO	DIARIAS DE VIAGEM	R\$ 740,00	R\$ 740,00	R\$ 740,00
2015	1192/AD	04/11/2015	OSMAIR LUIZ FERRARI	DIARIAS DE VIAGEM	R\$ 400,00	R\$ 400,00	R\$ 400,00
2015	1191/AD	04/11/2015	PEDRO WALDECI CRESCENCIO	DIARIAS DE VIAGEM	R\$ 520,00	R\$ 520,00	R\$ 520,00
2015	1190/AD	04/11/2015	ANDRE LUIS SOUZA FIGUEIREDO	DIARIAS DE VIAGEM	R\$ 400,00	R\$ 400,00	R\$ 400,00
2015	1153/DA	04/11/2015	JURANDIR BENEDITO DA SILVA	DIARIAS DE VIAGEM	R\$ -374,45	R\$ -374,45	R\$ -374,45
2015	1189/OR	03/11/2015	PROLIMPO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO	R\$ 336,00	R\$ 336,00	R\$ 336,00

EXERCÍCIO	EMPENHO	DATA	FORNECEDOR	HISTÓRICO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
				DA LICITAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS: 000030/15 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL - Nº MOD.: 11			
2015	1188/OR	03/11/2015	PROLIMPO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS: 000030/15 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL - Nº MOD.: 11	R\$ 256,30	R\$ 256,30	R\$ 256,30
2015	1187/OR	03/11/2015	MARTINS DELGADO & CIA LTDA	AQUISIÇÃO DE LANCHES	R\$ 139,55	R\$ 139,55	R\$ 139,55
2015	1186/OR	03/11/2015	PROLIMPO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	AQUISIÇÃO DE SABONETEIRA PARA REPOSIÇÃO EM BANHEIRO MASCULINO	R\$ 18,50	R\$ 18,50	R\$ 18,50
2015	1185/OR	03/11/2015	PED DISTRIBUIDO RA DE FRIOS EIRELI EPP	AQUISIÇÃO DE MOLHOS	R\$ 40,00	R\$ 40,00	R\$ 40,00

EXERCÍCIO	EMPENHO	DATA	FORNECEDOR	HISTÓRICO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
2015	1184/OR	03/11/2015	P R DE OLIVEIRA COMÉRCIO DE BEBIDAS ME	AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA USO DA CÂMARA	R\$ 559,00	R\$ 559,00	R\$ 559,00
2015	1183/AD	03/11/2015	EDILSON PEREIRA BATISTA	DIARIAS DE VIAGEM	R\$ 1.300,00	R\$ 1.300,00	R\$ 1.300,00
2015	1182/AD	03/11/2015	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
2015	1181/AD	03/11/2015	DENISE CRISTINA RAUTCH DA SILVA	DIARIAS DE VIAGEM	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00
2015	1180/AD	03/11/2015	MARILDA GONÇALVES TELES	DIARIAS DE VIAGEM	R\$ 1.300,00	R\$ 1.300,00	R\$ 1.300,00
2015	1092/DA	30/10/2015	CESAR FERNANDO SOARES DA COSTA	ADIANTAMENT O PARA PAGAMENTO DE DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.	R\$ -731,20	R\$ -731,20	R\$ -731,20
2015	1179/OR	29/10/2015	WELLS COMÉRCIO DE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA	PEÇAS NA REVISÃO DE 10.000 KM - VEÍCULO FOCUS 2.	R\$ 272,00	R\$ 272,00	R\$ 272,00
2015	1178/OR	29/10/2015	CAFÉ ALIANÇA. - ME	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA MÁQUINA DE CAFÉ	R\$ 576,00	R\$ 576,00	R\$ 576,00
2015	1177/OR	29/10/2015	CAFÉ	AQUISIÇÃO	R\$ 120,00	R\$ 120,00	R\$ 120,00

EXERCÍCIO	EMPENHO	DATA	FORNECEDOR	HISTÓRICO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
			ME	PARA MÁQUINA DE CAFÉ			
2015	1176/GL	29/10/2015	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	2,5% DO VALOR DO DEPOSITO CARTÃO ALIMENTACAO	R\$ 345,00	R\$ 345,00	R\$ 345,00
2015	1175/OR	29/10/2015	SANTA CASA DE MISERIC. VOTUPORANGA PLANO SANSAUDE	CONVENIO MÉDICO DOS SERVIDORES	R\$ 3.248,00	R\$ 3.248,00	R\$ 3.248,00
2015	1174/OR	29/10/2015	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	VALE ALIMENTAÇÃO	R\$ 4.600,00	R\$ 4.600,00	R\$ 4.600,00
2015	1173/OR	29/10/2015	INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPIO DE VOTUPORANGA	CONTRIBUIÇÃ O A PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SERVIDORES	R\$ 9.422,29	R\$ 9.422,29	R\$ 9.422,29
2015	1172/OR	29/10/2015	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\$ 16.776,55	R\$ 16.776,55	R\$ 16.776,55
2015	1171/OR	29/10/2015	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	SEGURO DE VIDA EM GRUPO	R\$ 471,58	R\$ 471,58	R\$ 471,58
2015	1170/OR	29/10/2015	CENTRO SOCIAL DE	SERVIÇOS PRESTADOS	R\$ 2.024,00	R\$ 2.024,00	R\$ 2.024,00

EXERCÍCIO	EMPENHO	DATA	FORNECEDOR	HISTÓRICO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
2015	1169/OR	29/10/2015	CENTRO SOCIAL DE VOTUPORANGA	SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS	R\$ 2.116,75	R\$ 2.116,75	R\$ 2.116,75
2015	1168/OR	29/10/2015	TERRA NETWORKS BRASIL S.A.	E-MAILS E ANTI VIRUS	R\$ 39,65	R\$ 39,65	R\$ 39,65
2015	1167/OR	29/10/2015	LOCAWEB IDC LTDA	HOSPEDAGEM DO SITE DA CAMARA E SERVIÇO DE TRANSMISSÃO AO VIVO DAS SESSÕES VIA WEB	R\$ 258,90	R\$ 258,90	R\$ 258,90
2015	1166/OR	28/10/2015	JS PARAFUSOS LTDA EPP	AQUISIÇÃO DE ESCAPULA PARA BUCHA	R\$ 7,50	R\$ 7,50	R\$ 7,50
2015	1165/OR	28/10/2015	COMERCIO E REPRES. DE PRODUTOS AGRICOLAS ANZAI LTD	AQUISIÇÃO DE TOMADA PARA AR CONDICIONAD O - SALA DE REUNIÃO	R\$ 6,20	R\$ 6,20	R\$ 6,20
2015	1164/OR	28/10/2015	COM REP PROD ACRIC ANZAI LTDA	AQUISIÇÃO DE CANALETA PARA INSTALAÇÃO ELETRICA DE AR CONDICIONAD O DA SALA DE REUNIÃO, QUE FOI REMANEJADO DE LUGAR.	R\$ 38,09	R\$ 38,09	R\$ 38,09
2015	1163/OR	27/10/2015	COMERCIO E REPRES. DE PRODUTOS AGRICOLAS ANZAI LTD	AQUISIÇÃO DE LAMPADAS DE LED	R\$ 341,29	R\$ 341,29	R\$ 341,29
2015	1162/OR	27/10/2015	NEUSA	AQUISIÇÃO	R\$ 254,00	R\$ 254,00	R\$ 254,00

EXERCÍCIO	EMPENHO	DATA	FORNECEDOR	HISTÓRICO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
			FEIJO EPP	DE MONITOR COM REGULAGEM			
2015	1138/DA	27/10/2015	MAURILO PIMENTA DE MORAIS	DIARIAS DE VIAGEM	R\$ -440,30	R\$ -440,30	R\$ -440,30
2015	1135/DA	27/10/2015	OSVALDO CARVALHO DA SILVA	DIARIAS DE VIAGEM	R\$ -120,00	R\$ -120,00	R\$ -120,00
2015	1123/DA	27/10/2015	EDILSON PEREIRA BATISTA	DIARIAS DE VIAGEM	R\$ -241,00	R\$ -241,00	R\$ -241,00
2015	1117/DA	27/10/2015	EDILSON PEREIRA BATISTA	DIARIAS DE VIAGEM	R\$ -0,40	R\$ -0,40	R\$ -0,40
2015	1161/OR	26/10/2015	MARTINS DELGADO & CIA LTDA	AQUISIÇÃO DE LANCHES	R\$ 115,77	R\$ 115,77	R\$ 115,77
2015	1160/OR	26/10/2015	MARTINS DELGADO & CIA LTDA	AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA	R\$ 16,80	R\$ 16,80	R\$ 16,80
2015	1159/OR	26/10/2015	MARTINS DELGADO & CIA LTDA	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTICIO S	R\$ 48,88	R\$ 48,88	R\$ 48,88
2015	1158/OR	26/10/2015	LOPES SUPERMERCAD OS LTDA	AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA	R\$ 49,90	R\$ 49,90	R\$ 49,90
2015	1157/OR	26/10/2015	LOPES SUPERMERCAD OS LTDA	AQUISIÇÃO DE DETERGENTE	R\$ 9,52	R\$ 9,52	R\$ 9,52
2015	1156/OR	26/10/2015	LOPES SUPERMERCAD OS LTDA	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTICIO S	R\$ 577,94	R\$ 577,94	R\$ 577,94
2015	1155/OR	26/10/2015	WELLS COMÉRCIO DE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA	SERVIÇO DE REVISÃO DE 20000KM	R\$ 802,00	R\$ 802,00	R\$ 802,00

EXERCÍCIO	EMPENHO	DATA	FORNECEDOR	HISTÓRICO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
2015	1154/OR	26/10/2015	WELLS COMÉRCIO DE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA	REVISÃO DE 20.000 KM	R\$ 560,90	R\$ 560,90	R\$ 560,90
2015	1153/AD	23/10/2015	JURANDIR BENEDITO DA SILVA	DIARIAS DE VIAGEM	R\$ 1.420,00	R\$ 1.420,00	R\$ 1.420,00

EXERCÍCIO	EMPENHO	DATA	FORNECEDOR	HISTÓRICO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
2015	1125/DA	23/10/2015	SEBASTIAO LOURENÇO DE OLIVEIRA FILHO	DIARIAS DE VIAGEM	R\$ -70,50	R\$ -70,50	R\$ -70,50
2015	1152/OR	22/10/2015	INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPIO DE VOTUPORANGA	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 29.207,04	R\$ 29.207,04	R\$ 29.207,04
2015	1151/AN	22/10/2015	INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPIO DE VOTUPORANGA	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ -29.207,04	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2015	1151/OR	22/10/2015	INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPIO DE VOTUPORANGA	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 29.207,04	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2015	1150/OR	22/10/2015	INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPIO DE VOTUPORANGA	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 12.709,86	R\$ 12.709,86	R\$ 12.709,86
2015	1149/OR	22/10/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 68.547,66	R\$ 68.547,66	R\$ 68.547,66
2015	1148/OR	22/10/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 7.552,23	R\$ 7.552,23	R\$ 7.552,23
2015	1147/OR	22/10/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 3.823,32	R\$ 3.823,32	R\$ 3.823,32
2015	1146/OR	22/10/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 17.427,52	R\$ 17.427,52	R\$ 17.427,52
2015	1145/OR	22/10/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 134,16	R\$ 134,16	R\$ 134,16

EXERCÍCIO	EMPENHO	DATA	FORNECEDOR	HISTÓRICO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
2015	1144/OR	22/10/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 11.206,53	R\$ 11.206,53	R\$ 11.206,53
2015	1143/OR	22/10/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 11.911,42	R\$ 11.911,42	R\$ 11.911,42
2015	1142/OR	22/10/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 78,03	R\$ 78,03	R\$ 78,03
2015	1141/OR	22/10/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 4.323,58	R\$ 4.323,58	R\$ 4.323,58
2015	1140/OR	22/10/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 59.820,63	R\$ 59.820,63	R\$ 59.820,63
2015	1139/OR	22/10/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 2.031,47	R\$ 2.031,47	R\$ 2.031,47
2015	1138/AD	22/10/2015	MAURILO PIMENTA DE MORAIS	DIARIAS DE VIAGEM	R\$ 840,30	R\$ 840,30	R\$ 840,30
2015	1137/OR	21/10/2015	REFRIAR COM. E ASSIST. TECNICA DE VOTUPORANGA LTDA	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE DOIS APARELHOS DE AR CONDICIONAD O	R\$ 300,00	R\$ 300,00	R\$ 300,00
2015	1136/ES	21/10/2015	TELEFONICA BRASIL SA	TELEFONIA FIXA	R\$ 4.200,00	R\$ 4.096,24	R\$ 4.096,24
2015	1135/AD	21/10/2015	OSVALDO CARVALHO DA SILVA	DIARIAS DE VIAGEM	R\$ 520,00	R\$ 520,00	R\$ 520,00
2015	1134/OR	20/10/2015	ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	AQUISIÇÃO DE CONEXÕES DE PVC PARA ESCOAMENTO DE ÁGUA DRENAGEM AR CONDICIONAD O. PARAFUSOS, BUCHAS ETC..	R\$ 49,98	R\$ 49,98	R\$ 49,98
2015	1133/GL	20/10/2015	FIORILLI	LOCACAO DE	R\$ 3.814,30	R\$ 3.814,30	R\$ 3.814,30

EXERCÍCIO	EMPENHO	DATA	FORNECEDOR	HISTÓRICO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
CIVIL LTDA							
2015	1132/OR	20/10/2015	COMERCIO E REPRES. DE PRODUTOS AGRICOLAS ANZAI LTD	AQUISIÇÃO DE TOMADA PARA AR CONDICIONAD O	R\$ 29,85	R\$ 29,85	R\$ 29,85
2015	1131/OR	20/10/2015	ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	AQUISIÇÃO DE TUBO DE PVC	R\$ 27,90	R\$ 27,90	R\$ 27,90
2015	1130/OR	19/10/2015	MARTINS DELGADO & CIA LTDA	AQUISIÇÃO DE LANCHES	R\$ 138,28	R\$ 138,28	R\$ 138,28
2015	1129/OR	19/10/2015	M.A DOS SANTOS EQUIPAMENTO S ME	AQUISIÇÃO DE ETIQUETA PARA IMPRESSORA TERMICA - PROTOCOLO	R\$ 30,00	R\$ 30,00	R\$ 30,00
2015	1128/OR	19/10/2015	JORNAL A CIDADE DE VOTUPORANGA LTDA	ASSINATURA ANUAL DO JORNAL A CIDADE DO PERIODO DE 23/10/2015 A 22/10/2016	R\$ 300,00	R\$ 300,00	R\$ 300,00
2015	1127/OR	19/10/2015	ML LIVRARIA E PAPELARIA LTDA.-ME	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE	R\$ 26,50	R\$ 26,50	R\$ 26,50
2015	1126/OR	19/10/2015	J.T. ALVITO E CIA LTDA	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE	R\$ 168,00	R\$ 168,00	R\$ 168,00
2015	1125/AD	19/10/2015	SEBASTIAO LOURENÇO DE OLIVEIRA FILHO	DIARIAS DE VIAGEM	R\$ 1.660,00	R\$ 1.660,00	R\$ 1.660,00

EXERCÍCIO	EMPENHO	DATA	FORNECEDOR	HISTÓRICO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
2015	1124/AD	19/10/2015	VILMAR FERREIRA DA SILVA	DIARIAS DE VIAGEM	R\$ 1.150,00	R\$ 1.150,00	R\$ 1.150,00
2015	1123/AD	19/10/2015	EDILSON PEREIRA BATISTA	DIARIAS DE VIAGEM	R\$ 1.495,00	R\$ 1.495,00	R\$ 1.495,00
2015	1122/AD	19/10/2015	PEDRO WALDECI CRESCENCIO	DIARIAS DE VIAGEM	R\$ 1.150,00	R\$ 1.150,00	R\$ 1.150,00
2015	1113/DA	16/10/2015	ELIEZER ANTONIO CASALI	DIARIAS DE VIAGEM	R\$ -198,00	R\$ -198,00	R\$ -198,00
2015	1107/DA	16/10/2015	SEBASTIAO LOURENÇO DE OLIVEIRA FILHO	DIARIAS DE VIAGEM	R\$ -20,00	R\$ -20,00	R\$ -20,00
2015	1121/OR	15/10/2015	COMERCIAL MIX 10 EIRELI	AQUISIÇÃO DE DOIS APARELHOS DE AR CONDICIONAD O SPLIT 9000 BTUS	R\$ 2.398,00	R\$ 2.398,00	R\$ 2.398,00
2015	1120/OR	15/10/2015	BRUNINIS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	PASSAGEM AEREA DE S.J.RIO PRETO A SP IDA E VOLTA	R\$ 823,98	R\$ 823,98	R\$ 823,98
2015	1119/OR	14/10/2015	DAMASU INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELLI EPP	PREGÃO PRESENCIAL PARA AQUISIÇÃO DE MESA EM MDP PARA USO EM PLENÁRIO	R\$ 7.497,00	R\$ 7.497,00	R\$ 7.497,00
2015	1118/OR	13/10/2015	MARTINS DELGADO & CIA LTDA	AQUISIÇÃO DE LANCHES	R\$ 135,14	R\$ 135,14	R\$ 135,14
2015	1117/AD	13/10/2015	EDILSON	DIARIAS DE	R\$ 1.140,00	R\$ 1.140,00	R\$ 1.140,00

EXERCÍCIO	EMPENHO	DATA	FORNECEDOR	HISTÓRICO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
BATISTA							
2015	1116/AD	13/10/2015	ANDRE LUIS SOUZA FIGUEIREDO	DIARIAS DE VIAGEM	R\$ 460,00	R\$ 460,00	R\$ 460,00
2015	1115/OR	13/10/2015	BRUNINIS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	VIAGEM DE S.J.RIO PRETO A BRASILIA, IDA E VOLTA	R\$ 1.655,58	R\$ 1.655,58	R\$ 1.655,58
2015	1114/ES	13/10/2015	ALICIO VILAR PONTES	ADITIVO DE CONTRATO - REAJUSTE DE PREÇO - PREGÃO PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS OFICIAIS	R\$ 234,43	R\$ 234,43	R\$ 234,43
2015	1113/AD	13/10/2015	ELIEZER ANTONIO CASALI	DIARIAS DE VIAGEM	R\$ 658,00	R\$ 658,00	R\$ 658,00
2015	1112/OR	09/10/2015	BRUNINIS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	PASSAGEM AEREA DE S.J.RIO PRETO A BRASILIA, IDA E VOLTA.	R\$ 1.219,98	R\$ 1.219,98	R\$ 1.219,98
2015	1111/OR	09/10/2015	ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA	R\$ 11,35	R\$ 11,35	R\$ 11,35
2015	1110/OR	09/10/2015	TAMIRES DE PAULA MONTREZOR ME	AQUISIÇÃO DE RELOGIO DE PAREDE	R\$ 26,99	R\$ 26,99	R\$ 26,99
2015	1109/OR	09/10/2015	GOVERNANÇAB RASIL SA TECNOLOGIA E GESTAO EM	SERVICOS DE PARAMETRIZACAO DE RELATORIOS	R\$ 340,00	R\$ 340,00	R\$ 340,00

EXERCÍCIO	EMPENHO	DATA	FORNECEDOR	HISTÓRICO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
			SERV	PARA A VOTUPREV			
2015	1108/OR	09/10/2015	AMBIENTAL SE G ASS. EM SEG. TRAB. E MEIO AMBIENTE LT	PERICIAS MEDICAS EM SERVIDORES	R\$ 290,00	R\$ 290,00	R\$ 290,00
2015	1107/AD	09/10/2015	SEBASTIAO LOURENÇO DE OLIVEIRA FILHO	DIARIAS DE VIAGEM	R\$ 1.660,00	R\$ 1.660,00	R\$ 1.660,00
2015	1106/AD	09/10/2015	MEHDE MEIDAO SLAIMAN KANSO	DIARIAS DE VIAGEM	R\$ 1.150,00	R\$ 1.150,00	R\$ 1.150,00
2015	1105/OR	08/10/2015	JOSE CARLOS REBOUCAS 92834515891	SERVIÇO DE REVELAÇÃO DE FOTOS	R\$ 35,00	R\$ 35,00	R\$ 35,00
2015	1104/OR	08/10/2015	JOSE CARLOS REBOUCAS 92834515891	AQUISIÇÃO DE ALBUNS PARA FOTOS	R\$ 100,00	R\$ 100,00	R\$ 100,00
2015	1103/DA	08/10/2015	SEBASTIAO LOURENÇO DE OLIVEIRA FILHO	ADIANTAMENT O PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM	R\$ -81,50	R\$ -81,50	R\$ -81,50
2015	1098/DA	08/10/2015	SEBASTIAO LOURENÇO DE OLIVEIRA FILHO	DIARIAS DE VIAGEM	R\$ -54,00	R\$ -54,00	R\$ -54,00
2015	1103/AD	06/10/2015	SEBASTIAO LOURENÇO DE OLIVEIRA FILHO	ADIANTAMENT O PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM	R\$ 250,00	R\$ 250,00	R\$ 250,00
2015	1102/OR	06/10/2015	NESPOLI E VALERIO LTDA ME	MANUTENÇÃO EM TERMINAL DE PABX	R\$ 140,00	R\$ 140,00	R\$ 140,00
2015	1101/OR	05/10/2015	MARTINS DELGADO &	AQUISIÇÃO DE LANCHES	R\$ 95,29	R\$ 95,29	R\$ 95,29

EXERCÍCIO	EMPENHO	DATA	FORNECEDOR	HISTÓRICO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
2015	1100/OR	05/10/2015	P R DE OLIVEIRA COMÉRCIO DE BEBIDAS ME	AQUISIÇÃO DE AGUA	R\$ 527,50	R\$ 527,50	R\$ 527,50
2015	1099/OR	05/10/2015	J.T. ALVITO E CIA LTDA	AQUISIÇÃO DE ETIQUETAS	R\$ 54,00	R\$ 54,00	R\$ 54,00

EXERCÍCIO	EMPENHO	DATA	FORNECEDOR	HISTÓRICO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
2015	1098/AD	05/10/2015	SEBASTIAO LOURENÇO DE OLIVEIRA FILHO	DIARIAS DE VIAGEM	R\$ 740,00	R\$ 740,00	R\$ 740,00
2015	1097/AD	05/10/2015	OSVALDO CARVALHO DA SILVA	DIARIAS DE VIAGEM	R\$ 400,00	R\$ 400,00	R\$ 400,00
2015	1096/OR	05/10/2015	J.MAHFUZ LTDA	AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE TELEFONE SEM FIO	R\$ 494,00	R\$ 494,00	R\$ 494,00
2015	1093/DA	05/10/2015	EMERSON LUIZ PANIAGUA BORTOLAIA	ADIANTAMENT O PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM A SERVIÇO DO MUNICIPIO	R\$ -16,91	R\$ -16,91	R\$ -16,91
2015	1074/DA	05/10/2015	OSVALDO CARVALHO DA SILVA	DIARIAS DE VIAGEM	R\$ -98,00	R\$ -98,00	R\$ -98,00
2015	1095/OR	02/10/2015	BRUNO HERNANDES MORINI ME	MANUTENÇÃO EM HP J4660 (MOTOR E FLAT SCANNER)	R\$ 95,00	R\$ 95,00	R\$ 95,00
2015	1094/OR	02/10/2015	BRUNO HERNANDES MORINI ME	RECARGAS DE TONER	R\$ 177,00	R\$ 177,00	R\$ 177,00
2015	1076/DA	02/10/2015	SEBASTIAO LOURENÇO DE OLIVEIRA FILHO	DIARIAS DE VIAGEM	R\$ -74,00	R\$ -74,00	R\$ -74,00
2015	1065/DA	02/10/2015	SEBASTIAO LOURENÇO DE OLIVEIRA FILHO	DIARIAS DE VIAGEM	R\$ -107,00	R\$ -107,00	R\$ -107,00

EXERCÍCIO	EMPENHO	DATA	FORNECEDOR	HISTÓRICO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
2015	1093/AD	01/10/2015	EMERSON LUIZ PANIAGUA BORTOLAIA	ADIANTAMENT O PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM A SERVIÇO DO MUNICIPIO	R\$ 250,00	R\$ 250,00	R\$ 250,00
2015	1092/AD	01/10/2015	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
2015	1091/OR	01/10/2015	REFRIAR COM. E ASSIST. TECNICA DE VOTUPORANGA LTDA	SERVIÇO DE LIMPEZA EM APARELHOS DE AR CONDICIONAD O E MANUTENÇÃO COM TROCA DE TUBO DE ALUMINIO POR COBRE COM CARGA DE GÁS EM AR CONDICIONAD O DA SECRETARIA.	R\$ 447,00	R\$ 447,00	R\$ 447,00
2015	1090/OR	30/09/2015	SANTA CASA DE MISERIC. VOTUPORANGA PLANO SANSAUDE	CONVENIO MEDICO DOS SERVIDORES	R\$ 3.248,00	R\$ 3.248,00	R\$ 3.248,00
2015	1089/OR	30/09/2015	INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPIO DE VOTUPORANGA	CONTRIBUIÇÃ O A PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SERVIDORES	R\$ 10.180,13	R\$ 10.180,13	R\$ 10.180,13

EXERCÍCIO	EMPENHO	DATA	FORNECEDOR	HISTÓRICO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
2015	1088/AN	30/09/2015	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\$ -0,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2015	1088/OR	30/09/2015	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\$ 16.738,58	R\$ 16.738,57	R\$ 16.738,57
2015	1087/OR	30/09/2015	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	COMPLEMENTO DO EMPENHO GLOBAL N. 12	R\$ 23,00	R\$ 23,00	R\$ 23,00
2015	1086/OR	30/09/2015	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	VALES ALIMENTAÇÃO DE SERVIDORES	R\$ 4.600,00	R\$ 4.600,00	R\$ 4.600,00
2015	1085/OR	30/09/2015	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	SEGURO DE VIDA EM GRUPO	R\$ 471,58	R\$ 471,58	R\$ 471,58
2015	1084/OR	30/09/2015	CENTRO SOCIAL DE VOTUPORANGA	SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS	R\$ 2.024,00	R\$ 2.024,00	R\$ 2.024,00
2015	1083/OR	30/09/2015	CENTRO	SERVIÇOS	R\$ 2.246,00	R\$ 2.246,00	R\$ 2.246,00

EXERCÍCIO	EMPENHO	DATA	FORNECEDOR	HISTÓRICO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
			VOTUPORANGA	NO MÊS			
2015	1082/OR	30/09/2015	TERRA NETWORKS BRASIL S.A.	E-MAILS E ANTI VIRUS	R\$ 39,65	R\$ 39,65	R\$ 39,65
2015	1081/OR	30/09/2015	LOCAWEB IDC LTDA	HOSPEDAGEM DO SITE DA CAMARA E SERVIÇO DE TRANSMISSÃO AO VIVO DAS SESSÕES VIA WEB	R\$ 258,90	R\$ 258,90	R\$ 258,90
2015	1080/OR	30/09/2015	ML LIVRARIA E PAPELARIA LTDA.-ME	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NO EXPEDIENTE	R\$ 429,50	R\$ 429,50	R\$ 429,50
2015	1079/OR	30/09/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 223,32	R\$ 223,32	R\$ 223,32
2015	992/DA	30/09/2015	CESAR FERNANDO SOARES DA COSTA	ADIANTAMENT O PARA PAGAMENTO DE DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.	R\$ -273,00	R\$ -273,00	R\$ -273,00
2015	1078/OR	29/09/2015	J.T. ALVITO E CIA LTDA	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NO EXPEDIENTE	R\$ 157,60	R\$ 157,60	R\$ 157,60
2015	1077/OR	29/09/2015	ONETS SOLUÇÕES OPTICAS LTDA ME	SERVIÇO DE TROCA DE LAMPADAS NO PLENARIO, REPARO EM COTOVELO DE SAÍDA DE ÁGUA EM CALHA DO PLENÁRIO E TORNEIRA DA GARAGEM	R\$ 350,00	R\$ 350,00	R\$ 350,00

EXERCÍCIO	EMPENHO	DATA	FORNECEDOR	HISTÓRICO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
2015	1072/AN	29/09/2015	LOPES SUPERMERCAD OS LTDA	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE ALIMENTAÇÃO	R\$ -21,60	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2015	1076/AD	28/09/2015	SEBASTIAO LOURENÇO DE OLIVEIRA FILHO	DIARIAS DE VIAGEM	R\$ 740,00	R\$ 740,00	R\$ 740,00
2015	1075/AD	28/09/2015	WALTER JOSE DOS SANTOS	DIARIAS DE VIAGEM	R\$ 400,00	R\$ 400,00	R\$ 400,00
2015	1074/AD	28/09/2015	OSVALDO CARVALHO DA SILVA	DIARIAS DE VIAGEM	R\$ 520,00	R\$ 520,00	R\$ 520,00
2015	1073/OR	28/09/2015	LOPES SUPERMERCAD OS LTDA	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA	R\$ 75,84	R\$ 75,84	R\$ 75,84
2015	1072/OR	28/09/2015	LOPES SUPERMERCAD OS LTDA	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE ALIMENTAÇÃO	R\$ 520,10	R\$ 498,50	R\$ 498,50
2015	1071/OR	28/09/2015	MARTINS DELGADO & CIA LTDA	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA	R\$ 88,68	R\$ 88,68	R\$ 88,68
2015	1070/OR	28/09/2015	MARTINS DELGADO & CIA LTDA	AQUISIÇÃO DE MATERIAL ALIMENTICIO	R\$ 195,48	R\$ 195,48	R\$ 195,48
2015	1069/OR	28/09/2015	PROLIMPO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA/ COZINHA	R\$ 19,04	R\$ 19,04	R\$ 19,04
2015	1068/OR	28/09/2015	PROLIMPO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA	R\$ 505,87	R\$ 505,87	R\$ 505,87
2015	1067/OR	28/09/2015	J.I BENTO & CIA LTDA ME	AQUISIÇÃO DE PENDRIVES	R\$ 113,00	R\$ 113,00	R\$ 113,00
2015	1066/OR	28/09/2015	M.A DOS SANTOS	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS	R\$ 30,00	R\$ 30,00	R\$ 30,00

EXERCÍCIO	EMPENHO	DATA	FORNECEDOR	HISTÓRICO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
			EQUIPAMENTO S ME	PARA IMPRESSORA TERMICA - PROTOCOLO			
2015	1065/AD	25/09/2015	SEBASTIAO LOURENÇO DE OLIVEIRA FILHO	DIARIAS DE VIAGEM	R\$ 740,00	R\$ 740,00	R\$ 740,00
2015	1064/AD	25/09/2015	MEHDE MEIDAO SLAIMAN KANSO	DIARIAS DE VIAGEM	R\$ 400,00	R\$ 400,00	R\$ 400,00
2015	1063/OR	25/09/2015	VALTER LUIZ MAGOSSE	AQUISIÇÃO DE CAIXAS DE SOM PARA SUBSTITUIÇÃ O EM SOM AMBIENTE	R\$ 400,00	R\$ 400,00	R\$ 400,00
2015	1062/OR	25/09/2015	VALTER LUIZ MAGOSSE	SERVIÇO DE REPARAÇÃO EM SOM AMBIENTE	R\$ 1.050,00	R\$ 1.050,00	R\$ 1.050,00
2015	1061/OR	25/09/2015	LUPERCIO JOSE DOS SANTOS	AQUISIÇÃO DE CABO VGA	R\$ 20,00	R\$ 20,00	R\$ 20,00
2015	1060/OR	25/09/2015	LASOM ELETRONICA LTDA ME	AQUISIÇÃO DE CONVERSOR PARA LIGAR COMPUTADOR EM TV DA RECEPÇÃO	R\$ 190,00	R\$ 190,00	R\$ 190,00
2015	1059/OR	24/09/2015	INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPIO DE VOTUPORANGA	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 40.955,19	R\$ 40.955,19	R\$ 40.955,19
2015	1058/OR	24/09/2015	INSTITUTO DE PREVIDENCIA	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 12.709,86	R\$ 12.709,86	R\$ 12.709,86

EXERCÍCIO	EMPENHO	DATA	FORNECEDOR	HISTÓRICO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
DE VOTUPORANGA							
2015	1057/OR	24/09/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 68.547,66	R\$ 68.547,66	R\$ 68.547,66
2015	1056/OR	24/09/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 7.552,23	R\$ 7.552,23	R\$ 7.552,23
2015	1055/OR	24/09/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 3.823,32	R\$ 3.823,32	R\$ 3.823,32
2015	1054/OR	24/09/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 17.427,52	R\$ 17.427,52	R\$ 17.427,52
2015	1053/OR	24/09/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 67,08	R\$ 67,08	R\$ 67,08
2015	1052/OR	24/09/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 11.092,79	R\$ 11.092,79	R\$ 11.092,79
2015	1051/OR	24/09/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 11.092,79	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2015	1051/AN	24/09/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ -11.092,79	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2015	1050/OR	24/09/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 11.341,02	R\$ 11.341,02	R\$ 11.341,02
2015	1049/OR	24/09/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 78,03	R\$ 78,03	R\$ 78,03
2015	1048/OR	24/09/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 3.308,79	R\$ 3.308,79	R\$ 3.308,79
2015	1047/OR	24/09/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 50.308,98	R\$ 50.308,98	R\$ 50.308,98

EXERCÍCIO	EMPENHO	DATA	FORNECEDOR	HISTÓRICO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
2015	1046/OR	24/09/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 2.296,04	R\$ 2.296,04	R\$ 2.296,04
2015	1045/OR	24/09/2015	TERESA ESCARIM SPATINI ME	CONFECÇÃO DE CAPAS PARA PROCESSO	R\$ 450,00	R\$ 450,00	R\$ 450,00
2015	1039/DA	23/09/2015	SEBASTIAO LOURENÇO DE OLIVEIRA FILHO	DIARIAS DE VIAGEM	R\$ -109,86	R\$ -109,86	R\$ -109,86
2015	1024/DA	22/09/2015	PEDRO WALDECI CRESCENCIO	DIARIAS DE VIAGEM	R\$ -240,00	R\$ -240,00	R\$ -240,00
2015	1044/OR	21/09/2015	LAVA RÁPIDO 7 COPAS LTDA ME	LAVAGEM SIMPLES FOCUS 001	R\$ 40,00	R\$ 40,00	R\$ 40,00
2015	1043/OR	21/09/2015	LAVA RÁPIDO 7 COPAS LTDA ME	LAVAGEM SIMPLES FOCUS 001	R\$ 40,00	R\$ 40,00	R\$ 40,00
2015	1042/OR	21/09/2015	ML LIVRARIA E PAPELARIA LTDA.-ME	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE	R\$ 224,25	R\$ 224,25	R\$ 224,25
2015	1041/OR	21/09/2015	SIMAO SABINO LTDA ME	AQUISIÇÃO DE LAMPADA DE LED TUBULAR	R\$ 98,00	R\$ 98,00	R\$ 98,00
2015	1032/DA	21/09/2015	SEBASTIAO LOURENÇO DE OLIVEIRA FILHO	ADIANTAMENT O PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM	R\$ -37,14	R\$ -37,14	R\$ -37,14
2015	1019/DA	21/09/2015	JURANDIR BENEDITO DA SILVA	DIARIAS DE VIAGEM	R\$ -201,00	R\$ -201,00	R\$ -201,00
2015	1040/OR	18/09/2015	TALITA ROBERTA	CÓPIAS DE DVDS DO	R\$ 260,00	R\$ 260,00	R\$ 260,00

EXERCÍCIO	EMPENHO	DATA	FORNECEDOR	HISTÓRICO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
			SILVEIRA PELEGRINI	VÍDEO INSTITUCION AL PRODUZIDO EM AGOSTO/ 2015.			
2015	1039/AD	18/09/2015	SEBASTIAO LOURENÇO DE OLIVEIRA FILHO	DIARIAS DE VIAGEM	R\$ 740,00	R\$ 740,00	R\$ 740,00
2015	1038/AD	18/09/2015	MEHDE MEIDAO SLAIMAN KANSO	DIARIAS DE VIAGEM	R\$ 400,00	R\$ 400,00	R\$ 400,00
2015	1037/OR	17/09/2015	APRAVEL VEICULOS LTDA	MAO DE OBRA REVISÃO VEICULO CRUZE	R\$ 550,00	R\$ 550,00	R\$ 550,00
2015	1036/OR	17/09/2015	APRAVEL VEICULOS LTDA	REFISÃO DE 60.000 KM - VEÍCULO CRUZE	R\$ 318,71	R\$ 318,71	R\$ 318,71
2015	1035/OR	17/09/2015	ZAPAROLI & MORINI LTDA ME	LOCAÇÃO DE DE EQUIPAMENTO S DE ANDAIMES PARA TROCA DE LAMPADAS NO PLENÁRIO DA CÂMARA.	R\$ 75,00	R\$ 75,00	R\$ 75,00
2015	1034/OR	17/09/2015	COM REP PROD ACRIC ANZAI LTDA	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO GERAL	R\$ 47,96	R\$ 47,96	R\$ 47,96
2015	1033/OR	17/09/2015	ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO	R\$ 88,27	R\$ 88,27	R\$ 88,27

EXERCÍCIO	EMPENHO	DATA	FORNECEDOR	HISTÓRICO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
2015	1032/AD	17/09/2015	SEBASTIAO LOURENÇO DE OLIVEIRA FILHO	ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM	R\$ 150,00	R\$ 150,00	R\$ 150,00
2015	1017/DA	17/09/2015	OSVALDO CARVALHO DA SILVA	DIARIAS DE VIAGEM	R\$ -23,00	R\$ -23,00	R\$ -23,00
2015	1031/OR	16/09/2015	TAMIRIS FERREIRA VILHEGAS ME	AQUISIÇÃO DE ARRANJO DE FLORES NATURAIS PARA MESA DIRETORA	R\$ 100,00	R\$ 100,00	R\$ 100,00
2015	1030/OR	15/09/2015	MARTINS DELGADO & CIA LTDA	AQUISIÇÃO DE GUARDANAPOS DE PAPEL	R\$ 19,20	R\$ 19,20	R\$ 19,20
2015	1029/OR	15/09/2015	COMERCIO E REPRES. DE PRODUTOS AGRICOLAS ANZAI LTD	AQUISIÇÃO DE LAMPADAS PARA REPOSIÇÃO NO PLENARIO	R\$ 117,56	R\$ 117,56	R\$ 117,56
2015	1028/OR	14/09/2015	BANDERPLACA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PLACAS DE HOMENAGEM AOS PALESTRANTES DA AULA INAUGURAL DA ESCOLA DO LEGISLATIVO DR ROBERTO DE LIMA CAMPOS	R\$ 200,00	R\$ 200,00	R\$ 200,00
2015	1027/OR	14/09/2015	BANDERPLACA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	AQUISIÇÃO DE PLACAS EM INOX	R\$ 695,00	R\$ 695,00	R\$ 695,00
2015	1026/OR	14/09/2015	IMAGEM PUBLICIDADE	CONFECÇÃO DE FAIXA E	R\$ 230,00	R\$ 230,00	R\$ 230,00

EXERCÍCIO	EMPENHO	DATA	FORNECEDOR	HISTÓRICO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
			E COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI EPP	BANNER "ESCOLA DO LEGISLATIVO "DR ROBERTO DE LIMA CAMPOS""			
2015	1025/AD	14/09/2015	SEBASTIAO LOURENÇO DE OLIVEIRA FILHO	DIARIAS DE VIAGEM	R\$ 1.140,00	R\$ 1.140,00	R\$ 1.140,00
2015	1024/AD	14/09/2015	PEDRO WALDECI CRESCENCIO	DIARIAS DE VIAGEM	R\$ 1.040,00	R\$ 1.040,00	R\$ 1.040,00
2015	1023/AD	14/09/2015	EDILSON PEREIRA BATISTA	DIARIAS DE VIAGEM	R\$ 800,00	R\$ 800,00	R\$ 800,00
2015	1012/DA	14/09/2015	SEBASTIAO LOURENÇO DE OLIVEIRA FILHO	DIARIAS DE VIAGEM	R\$ -100,00	R\$ -100,00	R\$ -100,00
2015	1007/DA	14/09/2015	DOUGLAS LISBOA DA SILVA	DIARIAS DE VIAGEM	R\$ -26,00	R\$ -26,00	R\$ -26,00
2015	1003/DA	14/09/2015	EMERSON LUIZ PANIAGUA BORTOLAIA	ADIANTAMENT O PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM	R\$ -85,50	R\$ -85,50	R\$ -85,50
2015	1022/GL	10/09/2015	SINO CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA	LOCACAO DE SOFTWARE	R\$ 6.291,25	R\$ 6.291,25	R\$ 6.291,25
2015	1021/OR	10/09/2015	MIRAI TKN MOTOS E ARTIGOS NAUTICOS LTDA	ÓLEO PARA MOTOR	R\$ 22,00	R\$ 22,00	R\$ 22,00
2015	1020/OR	10/09/2015	MIRAI TKN MOTOS E	SERVIÇO DE REVISÃO	R\$ 90,00	R\$ 90,00	R\$ 90,00

EXERCÍCIO	EMPENHO	DATA	FORNECEDOR	HISTÓRICO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
			ARTIGOS NAUTICOS LTDA				
2015	1019/AD	10/09/2015	JURANDIR BENEDITO DA SILVA	DIARIAS DE VIAGEM	R\$ 1.196,00	R\$ 1.196,00	R\$ 1.196,00
2015	1018/AD	10/09/2015	WALTER JOSE DOS SANTOS	DIARIAS DE VIAGEM	R\$ 460,00	R\$ 460,00	R\$ 460,00
2015	1017/AD	10/09/2015	OSVALDO CARVALHO DA SILVA	DIARIAS DE VIAGEM	R\$ 598,00	R\$ 598,00	R\$ 598,00
2015	1016/OR	09/09/2015	BRUNINIS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	3 PASSAGENS AEREAS DE DE SAO JOSE DO RIO PRETO A BRASILIA, IDA E VOLTA	R\$ 1.932,01	R\$ 1.932,01	R\$ 1.932,01
2015	1015/OR	09/09/2015	ML LIVRARIA E PAPELARIA LTDA.-ME	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE	R\$ 65,40	R\$ 65,40	R\$ 65,40
2015	1014/OR	08/09/2015	JMC COMERCIO DE EQUIP. DE PROT. INDIVIDUAL LTDA ME	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SEGURANÇA SERVIÇOS GERAIS	R\$ 60,00	R\$ 60,00	R\$ 60,00
2015	1013/OR	08/09/2015	LIBORATI COMERICO DE CARTUCHOS LTDA ME	RECARGA DE TONERS PRETO PARA MULTIFUNCIO NAL HP 2025	R\$ 280,00	R\$ 280,00	R\$ 280,00
2015	1012/AD	08/09/2015	SEBASTIAO LOURENÇO DE OLIVEIRA FILHO	DIARIAS DE VIAGEM	R\$ 740,00	R\$ 740,00	R\$ 740,00
2015	1011/AD	08/09/2015	ANDRE LUIS SOUZA	DIARIAS DE VIAGEM	R\$ 400,00	R\$ 400,00	R\$ 400,00

EXERCÍCIO	EMPENHO	DATA	FORNECEDOR	HISTÓRICO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
2015	1010/OR	08/09/2015	REFRIAR COM. E ASSIST. TECNICA DE VOTUPORANGA LTDA	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO EM ASPIRADOR DE PÓ	R\$ 166,00	R\$ 166,00	R\$ 166,00
2015	1004/DA	08/09/2015	WILSON DA SILVA BORGES	ADIANTAMENT O PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM	R\$ -12,00	R\$ -12,00	R\$ -12,00
2015	987/DA	08/09/2015	DOUGLAS LISBOA DA SILVA	DIARIAS DE VIAGEM	R\$ -78,00	R\$ -78,00	R\$ -78,00
2015	1009/OR	04/09/2015	CELSO ANTUNES MACIEL 04351637870	SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO INTERNA E EXTERNA DO PRÉDIO INCLUINDO LIMPEZA DE CAIXA D'ÁGUA - COM GARANTIA DE 6 MESES	R\$ 600,00	R\$ 600,00	R\$ 600,00
2015	1008/AD	04/09/2015	MARILDA GONÇALVES TELES	DIARIAS DE VIAGEM	R\$ 460,00	R\$ 460,00	R\$ 460,00
2015	1007/AD	04/09/2015	DOUGLAS LISBOA DA SILVA	DIARIAS DE VIAGEM	R\$ 598,00	R\$ 598,00	R\$ 598,00
2015	1006/GL	03/09/2015	FLASH NET BRASIL TELECOM LTDA ME	PRESTACAO DE SERVIÇOS DE PROVEDOR DE ACESSO COM FORNECIMENT O DE LINK DE INTERNET	R\$ 7.172,00	R\$ 6.992,70	R\$ 6.992,70

EXERCÍCIO	EMPENHO	DATA	FORNECEDOR	HISTÓRICO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
				BANDA LARGA DEDICADO 20 MB/S			
2015	1005/OR	03/09/2015	COMERCIO E REPRES. DE PRODUTOS AGRICOLAS ANZAI LTD	AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA CRISTAL BRANCO 1/2 POLEGADA -APLICAÇÃO DRENAGEM AGUA DO AR CONDICIONAD O.	R\$ 125,50	R\$ 125,50	R\$ 125,50
2015	1004/AD	03/09/2015	WILSON DA SILVA BORGES	ADIANTAMENT O PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM	R\$ 150,00	R\$ 150,00	R\$ 150,00
2015	1003/AD	03/09/2015	EMERSON LUIZ PANIAGUA BORTOLAIA	ADIANTAMENT O PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM	R\$ 150,00	R\$ 150,00	R\$ 150,00
2015	1002/OR	02/09/2015	P R DE OLIVEIRA COMÉRCIO DE BEBIDAS ME	AQUISIÇÃO DE AGUA	R\$ 462,15	R\$ 462,15	R\$ 462,15
2015	1001/OR	02/09/2015	BRUNO HERNANDES MORINI ME	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM HP2015	R\$ 55,00	R\$ 55,00	R\$ 55,00
2015	1000/OR	02/09/2015	BRUNO HERNANDES MORINI ME	RECARGAS DE TONER E CARTUCHOS	R\$ 344,00	R\$ 344,00	R\$ 344,00
2015	971/DA	02/09/2015	SEBASTIAO LOURENÇO DE OLIVEIRA FILHO	DIARIAS DE VIAGEM	R\$ -97,91	R\$ -97,91	R\$ -97,91
2015	999/ES	01/09/2015	ELEKTRO ELETRICIDAD	CONSUMO DE ENERGIA	R\$ 32.000,00	R\$ 32.000,00	R\$ 32.000,00

EXERCÍCIO	EMPENHO	DATA	FORNECEDOR	HISTÓRICO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
			E E SERVICOS S/A	ELETRICA			
2015	998/OR	01/09/2015	BRUNINIS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	2 PASSAGENS AEREAS DE SJRP A BRASILIA IDA E VOLTA	R\$ 1.103,50	R\$ 1.103,50	R\$ 1.103,50

EXERCÍCIO	EMPENHO	DATA	FORNECEDOR	HISTÓRICO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
2015	997/OR	01/09/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	50% DE FERIAS DE SERVIDOR	R\$ 4.714,91	R\$ 4.714,91	R\$ 4.714,91
2015	996/OR	01/09/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	FERIAS DE SERVIDOR	R\$ 9.429,82	R\$ 9.429,82	R\$ 9.429,82
2015	995/OR	01/09/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	50% DE FERIAS DE SERVIDOR	R\$ 762,06	R\$ 762,06	R\$ 762,06
2015	994/OR	01/09/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	FERIAS DE SERVIDOR	R\$ 1.524,12	R\$ 1.524,12	R\$ 1.524,12
2015	993/OR	01/09/2015	SIMAO SABINO LTDA ME	AQUISIÇÃO DE LAMPADA DE LED TUBOLAR	R\$ 98,00	R\$ 98,00	R\$ 98,00
2015	992/AD	01/09/2015	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
2015	962/DA	01/09/2015	LUCAS DA SILVA	DIARIAS DE VIAGEM	R\$ -163,00	R\$ -163,00	R\$ -163,00
2015	991/OR	31/08/2015	FUNDACAO RADIO EDUCACIONAL DE VOTUP.	RETRANSMISS AO REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 06/08/2015	R\$ 1.820,73	R\$ 1.820,73	R\$ 1.820,73
2015	990/OR	31/08/2015	J.T. ALVITO E CIA LTDA	AQUISIÇÃO DE TUBOS DE PAPELÃO (DIPLOMA)	R\$ 51,00	R\$ 51,00	R\$ 51,00
2015	989/OR	31/08/2015	J.T. ALVITO E CIA LTDA	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE	R\$ 19,50	R\$ 19,50	R\$ 19,50

EXERCÍCIO	EMPENHO	DATA	FORNECEDOR	HISTÓRICO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
2015	988/OR	31/08/2015	J.T. ALVITO E CIA LTDA	AQUISIÇÃO DE CARTUCHO JATO DE TINTA	R\$ 103,80	R\$ 103,80	R\$ 103,80
2015	987/AD	31/08/2015	DOUGLAS LISBOA DA SILVA	DIARIAS DE VIAGEM	R\$ 710,00	R\$ 710,00	R\$ 710,00
2015	986/OR	31/08/2015	SANTA CASA DE MISERIC. VOTUPORANGA PLANO SANSAUDE	CONVENIO MÉDICO DOS SERVIDORES	R\$ 3.248,00	R\$ 3.248,00	R\$ 3.248,00
2015	985/OR	31/08/2015	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	VALE ALIMENTACAO	R\$ 4.600,00	R\$ 4.600,00	R\$ 4.600,00
2015	984/OR	31/08/2015	INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPIO DE VOTUPORANGA	CONTRIBUIÇÃ O A PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SERVIDORES	R\$ 9.700,73	R\$ 9.700,73	R\$ 9.700,73
2015	983/OR	31/08/2015	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\$ 17.049,01	R\$ 17.049,01	R\$ 17.049,01
2015	982/OR	31/08/2015	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	SEGURO DE VIDA EM GRUPO	R\$ 471,58	R\$ 471,58	R\$ 471,58
2015	981/OR	31/08/2015	CENTRO SOCIAL DE VOTUPORANGA	SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS	R\$ 2.024,00	R\$ 2.024,00	R\$ 2.024,00

EXERCÍCIO	EMPENHO	DATA	FORNECEDOR	HISTÓRICO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
2015	980/OR	31/08/2015	CENTRO SOCIAL DE VOTUPORANGA	SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS	R\$ 2.246,00	R\$ 2.246,00	R\$ 2.246,00
2015	979/OR	31/08/2015	TERRA NETWORKS BRASIL S.A.	E-MAILS E ANTI VIRUS	R\$ 39,65	R\$ 39,65	R\$ 39,65
2015	978/OR	31/08/2015	LOCAWEB IDC LTDA	HOSPEDAGEM DO SITE DA CAMARA E SERVIÇO DE TRANSMISSÃO AO VIVO DAS SESSÕES VIA WEB	R\$ 258,90	R\$ 258,90	R\$ 258,90
2015	956/DA	31/08/2015	EMERSON LUIZ PANIAGUA BORTOLAIA	DIARIAS DE VIAGEM	R\$ -70,00	R\$ -70,00	R\$ -70,00
2015	955/DA	31/08/2015	CESAR FERNANDO CAMARGO	DIARIAS DE VIAGEM	R\$ -120,00	R\$ -120,00	R\$ -120,00
2015	794/AN	31/08/2015	ELEKTRO ELETRICIDAD E E SERVICOS S/A	CONSUMO DE ENERGIA ELETTRICA	R\$ -351,07	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2015	4/AN	31/08/2015	GOVERNANÇAB RASIL SA TECNOLOGIA E GESTAO EM SERV	LOCACAO DE SOFTWARES	R\$ -80,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2015	977/OR	28/08/2015	IZAIAS MAIOR	AQUISIÇÃO DE LIMITADOR DE GRAMA PARA MANUTENÇÃO EM JARDIM	R\$ 120,00	R\$ 120,00	R\$ 120,00
2015	976/OR	28/08/2015	LASOM ELETRONICA	AQUISIÇÃO DE CONTROLE	R\$ 40,00	R\$ 40,00	R\$ 40,00

EXERCÍCIO	EMPENHO	DATA	FORNECEDOR	HISTÓRICO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
			LTDA ME	PARA PORTÃO ELETRONICO			
2015	975/OR	28/08/2015	NESPOLI E VALERIO LTDA ME	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM PABX	R\$ 195,00	R\$ 195,00	R\$ 195,00
2015	974/OR	28/08/2015	LAVA RÁPIDO 7 COPAS LTDA ME	LAVAGEM SIMPLES CRUZE	R\$ 40,00	R\$ 40,00	R\$ 40,00
2015	965/AN	28/08/2015	IZAIAS MAIOR	AQUISIÇÃO DE LIMITADOR DE GRAMA PARA MANUTENÇÃO EM JARDIM	R\$ -120,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2015	973/OR	27/08/2015	GILIOTI & SILVA LTDA ME	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO EM PORTA DO PLENÁRIO	R\$ 245,00	R\$ 245,00	R\$ 245,00
2015	972/OR	27/08/2015	ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO GERAL	R\$ 46,02	R\$ 46,02	R\$ 46,02
2015	971/AD	27/08/2015	SEBASTIAO LOURENÇO DE OLIVEIRA FILHO	DIARIAS DE VIAGEM	R\$ 940,00	R\$ 940,00	R\$ 940,00
2015	970/AD	27/08/2015	LEONARDO LEMES SANTANA	DIARIAS DE VIAGEM	R\$ 600,00	R\$ 600,00	R\$ 600,00
2015	969/AD	27/08/2015	ELITA DA SILVA LIMA CARDOZO	DIARIAS DE VIAGEM	R\$ 600,00	R\$ 600,00	R\$ 600,00
2015	968/AD	27/08/2015	CLEIDE APARECIDA MACEDO TEODORO	DIARIAS DE VIAGEM	R\$ 600,00	R\$ 600,00	R\$ 600,00

EXERCÍCIO	EMPENHO	DATA	FORNECEDOR	HISTÓRICO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
2015	967/OR	27/08/2015	AF FIGUEIREDO PALESTRAS, CURSOS E CONGRESSOS LTDA	3 CURSO/ PALESTRA APRIMORAMEN TO PARA RECEPCIONIS TAS E ATENDENTES	R\$ 823,50	R\$ 823,50	R\$ 823,50
2015	966/OR	26/08/2015	LAVA RÁPIDO 7 COPAS LTDA ME	LAVAGEM SIMPLES FORD FOCUS	R\$ 40,00	R\$ 40,00	R\$ 40,00
2015	965/OR	26/08/2015	IZAIAS MAIOR	AQUISIÇÃO DE LIMITADOR DE GRAMA PARA MANUTENÇÃO EM JARDIM	R\$ 120,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2015	964/OR	26/08/2015	ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA REPOSIÇÃO	R\$ 65,44	R\$ 65,44	R\$ 65,44
2015	963/OR	26/08/2015	NEUSA PADILHA FEIJO EPP	AQUISIÇÃO DE CABOS USB	R\$ 24,00	R\$ 24,00	R\$ 24,00
2015	962/AD	26/08/2015	LUCAS DA SILVA	DIARIAS DE VIAGEM	R\$ 740,00	R\$ 740,00	R\$ 740,00
2015	961/AD	26/08/2015	DOUGLAS LISBOA DA SILVA	DIARIAS DE VIAGEM	R\$ 400,00	R\$ 400,00	R\$ 400,00
2015	960/OR	25/08/2015	LAVA RÁPIDO 7 COPAS LTDA ME	LAVAGEM SIMPLES FORD FOCUS	R\$ 40,00	R\$ 40,00	R\$ 40,00
2015	959/OR	25/08/2015	WELLS COMÉRCIO DE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA	ÓLEO LUBRIFICANT E - REVISÃO	R\$ 357,00	R\$ 357,00	R\$ 357,00
2015	958/OR	25/08/2015	WELLS COMÉRCIO DE	SERVIÇO DE REVISÃO DO	R\$ 191,00	R\$ 191,00	R\$ 191,00

EXERCÍCIO	EMPENHO	DATA	FORNECEDOR	HISTÓRICO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
			VEÍCULOS E PEÇAS LTDA	FOCUS			
2015	957/OR	25/08/2015	BANDERPLACA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	AQUISIÇÃO DE PLACA DE INDICAÇÃO DE PORTA - CONTROLE INTERNO	R\$ 75,00	R\$ 75,00	R\$ 75,00
2015	925/DA	25/08/2015	MATHEUS RODERO DE OLIVEIRA	DIARIAS DE VIAGEM	R\$ -180,00	R\$ -180,00	R\$ -180,00
2015	915/DA	25/08/2015	WILSON DA SILVA BORGES	DIARIAS DE VIAGEM	R\$ -6,00	R\$ -6,00	R\$ -6,00
2015	913/DA	25/08/2015	SEBASTIAO LOURENÇO DE OLIVEIRA FILHO	DIARIAS DE VIAGEM	R\$ -132,91	R\$ -132,91	R\$ -132,91
2015	912/DA	25/08/2015	OSVALDO CARVALHO DA SILVA	DIARIAS DE VIAGEM	R\$ -120,00	R\$ -120,00	R\$ -120,00
2015	911/DA	25/08/2015	ELIEZER ANTONIO CASALI	DIARIAS DE VIAGEM	R\$ -58,03	R\$ -58,03	R\$ -58,03
2015	956/AD	24/08/2015	EMERSON LUIZ PANIAGUA BORTOLAIA	DIARIAS DE VIAGEM	R\$ 740,00	R\$ 740,00	R\$ 740,00
2015	955/AD	24/08/2015	CESAR FERNANDO CAMARGO	DIARIAS DE VIAGEM	R\$ 520,00	R\$ 520,00	R\$ 520,00
2015	954/AD	24/08/2015	SILVIO CARVALHO DE SOUZA	DIARIAS DE VIAGEM	R\$ 400,00	R\$ 400,00	R\$ 400,00
2015	953/AD	24/08/2015	SERGIO ADRIANO PEREIRA	DIARIAS DE VIAGEM	R\$ 400,00	R\$ 400,00	R\$ 400,00
2015	952/OR	24/08/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 68.547,66	R\$ 68.547,66	R\$ 68.547,66

EXERCÍCIO	EMPENHO	DATA	FORNECEDOR	HISTÓRICO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
2015	951/OR	24/08/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 7.552,23	R\$ 7.552,23	R\$ 7.552,23
2015	950/OR	24/08/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 3.823,32	R\$ 3.823,32	R\$ 3.823,32
2015	949/OR	24/08/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 17.427,52	R\$ 17.427,52	R\$ 17.427,52

EXERCÍCIO	EMPENHO	DATA	FORNECEDOR	HISTÓRICO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
2015	948/OR	24/08/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 67,08	R\$ 67,08	R\$ 67,08
2015	947/OR	24/08/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 12.554,80	R\$ 12.554,80	R\$ 12.554,80
2015	946/OR	24/08/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 4,27	R\$ 4,27	R\$ 4,27
2015	945/OR	24/08/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 8,54	R\$ 8,54	R\$ 8,54
2015	944/OR	24/08/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 11.142,38	R\$ 11.142,38	R\$ 11.142,38
2015	943/OR	24/08/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 78,03	R\$ 78,03	R\$ 78,03
2015	942/OR	24/08/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 4.807,33	R\$ 4.807,33	R\$ 4.807,33
2015	941/OR	24/08/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 68.293,15	R\$ 68.293,15	R\$ 68.293,15
2015	940/OR	24/08/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 550,77	R\$ 550,77	R\$ 550,77
2015	939/OR	24/08/2015	INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPIO DE VOTUPORANGA	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 35.205,52	R\$ 35.205,52	R\$ 35.205,52
2015	938/OR	24/08/2015	INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPIO DE VOTUPORANGA	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 12.709,86	R\$ 12.709,86	R\$ 12.709,86
2015	937/OR	24/08/2015	RITA DE CASSIA B. REGIANI ME	SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE ARTES EM PAPEL A3	R\$ 25,10	R\$ 25,10	R\$ 25,10
2015	936/OR	24/08/2015	PROLIMPO PRODUTOS DE	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS	R\$ 129,60	R\$ 129,60	R\$ 129,60

EXERCÍCIO	EMPENHO	DATA	FORNECEDOR	HISTÓRICO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
			LIMPEZA LTDA	PARA USO NA COPA/ COZINHA			
2015	935/OR	24/08/2015	PROLIMPO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA	R\$ 552,99	R\$ 552,99	R\$ 552,99
2015	934/OR	24/08/2015	LOPES SUPERMERCAD OS LTDA	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA	R\$ 183,68	R\$ 183,68	R\$ 183,68
2015	933/OR	24/08/2015	LOPES SUPERMERCAD OS LTDA	AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA	R\$ 42,50	R\$ 42,50	R\$ 42,50
2015	932/OR	24/08/2015	LOPES SUPERMERCAD OS LTDA	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTICIO S	R\$ 300,12	R\$ 300,12	R\$ 300,12
2015	931/OR	24/08/2015	MARTINS DELGADO & CIA LTDA	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO COPA/ COZINHA	R\$ 27,60	R\$ 27,60	R\$ 27,60
2015	930/OR	24/08/2015	MARTINS DELGADO & CIA LTDA	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GENERO ALIMENTICIO	R\$ 336,40	R\$ 336,40	R\$ 336,40
2015	929/AD	21/08/2015	SEBASTIAO LOURENÇO DE OLIVEIRA FILHO	DIARIAS DE VIAGEM	R\$ 1.660,00	R\$ 1.660,00	R\$ 1.660,00
2015	928/AD	21/08/2015	MEHDE MEIDAO SLAIMAN KANSO	DIARIAS DE VIAGEM	R\$ 1.150,00	R\$ 1.150,00	R\$ 1.150,00
2015	927/OR	20/08/2015	VOTUCICLO COM. DE BICICLETAS E PEÇAS LTDA ME	SERVIÇO DE REMEMDO EM CAMARA DE AR	R\$ 8,00	R\$ 8,00	R\$ 8,00
2015	926/OR	19/08/2015	J.T. ALVITO	AQUISIÇÃO	R\$ 51,00	R\$ 51,00	R\$ 51,00

EXERCÍCIO	EMPENHO	DATA	FORNECEDOR	HISTÓRICO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
				PAPELÃO (DIPLOMA)			
2015	925/AD	19/08/2015	MATHEUS RODERO DE OLIVEIRA	DIARIAS DE VIAGEM	R\$ 780,00	R\$ 780,00	R\$ 780,00
2015	924/OR	19/08/2015	ELETRICA NOROESTE VOTUPORANGA COM. MAT.ELETR. LTDA	AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA MANUTENÇÃO GERAL	R\$ 341,04	R\$ 341,04	R\$ 341,04
2015	923/OR	19/08/2015	LUPERCIO JOSE DOS SANTOS	AQUISIÇÃO DE HD PARA NOTEBOOK - BP 1708	R\$ 259,00	R\$ 259,00	R\$ 259,00
2015	922/OR	19/08/2015	J.T. ALVITO E CIA LTDA	AQUISIÇÃO DE TUBOS DE PAPELÃO (DIPLOMA)	R\$ 153,00	R\$ 153,00	R\$ 153,00
2015	921/OR	19/08/2015	J.I BENTO & CIA LTDA ME	AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA JATO DE TINTA - SECRETARIA GERAL	R\$ 1.048,50	R\$ 1.048,50	R\$ 1.048,50
2015	920/OR	19/08/2015	JORNAL A CIDADE DE VOTUPORANGA LTDA	ASSINATURA ANUAL JORNAL A CIDADE PERIODO DE 28/08/2015 A 27/08/2016	R\$ 300,00	R\$ 300,00	R\$ 300,00
2015	919/OR	18/08/2015	LAVA RÁPIDO 7 COPAS LTDA ME	LAVAGEM SIMPLES VEICULO FORDO FOCUS 001	R\$ 40,00	R\$ 40,00	R\$ 40,00

EXERCÍCIO	EMPENHO	DATA	FORNECEDOR	HISTÓRICO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
2015	918/OR	18/08/2015	LAVA RÁPIDO 7 COPAS LTDA ME	LAVAGEM SIMPLES FORD FOCUS	R\$ 40,00	R\$ 40,00	R\$ 40,00
2015	917/OR	18/08/2015	LAVA RÁPIDO 7 COPAS LTDA ME	LAVAGEM SIMPLES CRUZE	R\$ 40,00	R\$ 40,00	R\$ 40,00
2015	916/AD	18/08/2015	MAURILO PIMENTA DE MORAIS	DIARIAS DE VIAGEM	R\$ 800,00	R\$ 800,00	R\$ 800,00
2015	915/AD	18/08/2015	WILSON DA SILVA BORGES	DIARIAS DE VIAGEM	R\$ 1.140,00	R\$ 1.140,00	R\$ 1.140,00
2015	897/DA	18/08/2015	LUCAS DA SILVA	DIARIAS DE VIAGEM	R\$ -400,00	R\$ -400,00	R\$ -400,00
2015	914/OR	17/08/2015	IBRAP INSTITUTO BRAS. DE ADMINISTRAC AO PUBLICA LTD	CURSO O SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA 2 SERVIDORES	R\$ 1.796,00	R\$ 1.796,00	R\$ 1.796,00
2015	913/AD	17/08/2015	SEBASTIAO LOURENÇO DE OLIVEIRA FILHO	DIARIAS DE VIAGEM	R\$ 740,00	R\$ 740,00	R\$ 740,00
2015	912/AD	17/08/2015	OSVALDO CARVALHO DA SILVA	DIARIAS DE VIAGEM	R\$ 520,00	R\$ 520,00	R\$ 520,00
2015	911/AD	17/08/2015	ELIEZER ANTONIO CASALI	DIARIAS DE VIAGEM	R\$ 740,00	R\$ 740,00	R\$ 740,00
2015	910/OR	17/08/2015	PED DISTRIBUIDO RA DE FRIOS EIRELI EPP	AQUISIÇÃO DE MOLHOS	R\$ 55,65	R\$ 55,65	R\$ 55,65
2015	900/DA	17/08/2015	SEBASTIAO LOURENÇO DE OLIVEIRA FILHO	DIARIAS DE VIAGEM	R\$ -68,96	R\$ -68,96	R\$ -68,96
2015	899/DA	17/08/2015	VILMAR	DIARIAS DE	R\$ -300,00	R\$ -300,00	R\$ -300,00

EXERCÍCIO	EMPENHO	DATA	FORNECEDOR	HISTÓRICO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
SILVA							
2015	897/DA	17/08/2015	LUCAS DA SILVA	DIARIAS DE VIAGEM	R\$ -219,74	R\$ -219,74	R\$ -219,74
2015	909/OR	14/08/2015	CLEUDE QUIRINO DE SOUZA 18449234875	SERVIÇO DE MARCENARIA - COLOCAÇÃO DE 04 FECHADURAS DO TIPO "TETRA" NAS SALAS 54/55/56/57 (MEZANINO DO PLENÁRIO)	R\$ 120,00	R\$ 120,00	R\$ 120,00
2015	889/AN	14/08/2015	GARDINI E GARCIA LTDA EPP	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA RECEPÇÃO - COFFEE BREAK - SESSÃO SOLENE	R\$ -0,03	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2015	908/OR	13/08/2015	ONETS SOLUÇÕES OPTICAS LTDA ME	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO ELETRICA NO PLENARIO: COLOCAÇÃO DE 04 HOLOFOTES P/FOCALIZAR QUADRO EXPOSITOR; TROCA DE 02 LÂMPADAS DE PLENÁRIO C/ANDAIME; E PASSAGEM COM TROCA DE CABO DE FIAÇÃO HDMI P/CAMERAS.	R\$ 300,00	R\$ 300,00	R\$ 300,00

EXERCÍCIO	EMPENHO	DATA	FORNECEDOR	HISTÓRICO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
2015	907/OR	13/08/2015	COFERPOL IND. E COM. DE TUBOS E AÇO LTDA	AQUISIÇÃO DE CHAVES TRETA PARA INSTALAÇÃO EM SALAS DO PLENÁRIO	R\$ 140,00	R\$ 140,00	R\$ 140,00
2015	906/OR	13/08/2015	COM REP PROD ACRIC ANZAI LTDA	AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS PARA TROCA EM PLENÁRIO	R\$ 141,03	R\$ 141,03	R\$ 141,03
2015	905/OR	11/08/2015	LASOM ELETRONICA LTDA ME	AQUISIÇÃO DE CABOS PARA EQUIPAMENTO S DE INFORMATICA	R\$ 136,00	R\$ 136,00	R\$ 136,00
2015	904/OR	11/08/2015	J.T. ALVITO E CIA LTDA	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO NO EXPEDIENTE	R\$ 104,60	R\$ 104,60	R\$ 104,60
2015	903/OR	11/08/2015	ML LIVRARIA E PAPELARIA LTDA.-ME	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE	R\$ 112,65	R\$ 112,65	R\$ 112,65
2015	902/OR	11/08/2015	LIBORATI COMERICO DE CARTUCHOS LTDA ME	RECARGA DE TONERS PRETO PARA MULTIFUNCIO NAL HP 2025	R\$ 280,00	R\$ 280,00	R\$ 280,00
2015	901/OR	11/08/2015	INTERPACTA SOLUCOES EM INTERNET LTDA ME	SERVIÇO DE CRIAÇÃO DE APLICATIVO PARA CELULARES E TABLETS COMPATIVEIS COM ANDROID E IOS	R\$ 6.500,00	R\$ 6.500,00	R\$ 6.500,00
2015	900/AD	10/08/2015	SEBASTIAO LOURENÇO DE OLIVEIRA	DIARIAS DE VIAGEM	R\$ 1.510,00	R\$ 1.510,00	R\$ 1.510,00

EXERCÍCIO	EMPENHO	DATA	FORNECEDOR	HISTÓRICO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
2015	899/AD	10/08/2015	VILMAR FERREIRA DA SILVA	DIARIAS DE VIAGEM	R\$ 1.300,00	R\$ 1.300,00	R\$ 1.300,00
2015	898/AD	10/08/2015	PEDRO WALDECI CRESCENCIO	DIARIAS DE VIAGEM	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00
2015	897/AD	10/08/2015	LUCAS DA SILVA	DIARIAS DE VIAGEM	R\$ 1.420,00	R\$ 1.420,00	R\$ 1.420,00
2015	896/OR	10/08/2015	L. VERSSUTI & CIA LTDA ME	AQUISIÇÃO DE CRACHÁS DE IDENTIFICAÇ ÃO	R\$ 17,00	R\$ 17,00	R\$ 17,00
2015	895/OR	10/08/2015	CAFÉ ALIANÇA. - ME	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA MÁQUINA DE CAFÉ	R\$ 120,00	R\$ 120,00	R\$ 120,00
2015	894/OR	10/08/2015	CAFÉ ALIANÇA. - ME	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA MÁQUINA DE CAFÉ	R\$ 758,50	R\$ 758,50	R\$ 758,50

EXERCÍCIO	EMPENHO	DATA	FORNECEDOR	HISTÓRICO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
2015	893/OR	10/08/2015	ZAPAROLI & MORINI LTDA ME	LOCAÇÃO DE ANDAIME PARA TROCA DE LAMPADAS DO PLENARIO	R\$ 79,00	R\$ 79,00	R\$ 79,00
2015	892/OR	10/08/2015	JEAN MARCEL EPIFANIO BENTO 31188640879	SERVIÇO DE REMANEJAMEN TO DE DIVISÓRIAS COM PORTA (SALA 15) E REQUADRO DE ALÇAPÃO (CORREDOR ALA VEREADORES)	R\$ 400,00	R\$ 400,00	R\$ 400,00
2015	891/OR	10/08/2015	FABIO BATISTA DE SOUZA IMPRESSAO ME	CONFECÇÃO DE FORMULÁRIOS INSTITUCION AIS E DE DEXPEDIENTE : PASTAS DE PROCESSO; PASTAS INSTITUCION AIS, CARTÕES INSTITUCION AIS.	R\$ 765,00	R\$ 765,00	R\$ 765,00
2015	890/GL	07/08/2015	FUNDACAO RADIO EDUCACIONAL DE VOTUP.	GRAVAÇÃO E RETRANSMISS AO DAS SESSOES ORDINÁRIAS, SOLENES E AUDIÊNCIAS PÚBLICAS PREVISTAS	R\$ 86.400,00	R\$ 86.400,00	R\$ 86.400,00

EXERCÍCIO	EMPENHO	DATA	FORNECEDOR	HISTÓRICO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
				CÂMARA MUNICIPAL			
2015	889/OR	07/08/2015	GARDINI E GARCIA LTDA EPP	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA RECEPÇÃO - COFFEE BREAK - SESSÃO SOLENE	R\$ 759,00	R\$ 758,97	R\$ 758,97
2015	888/OR	07/08/2015	TAMIRIS FERREIRA VILHEGAS ME	AQUISIÇÃO DE ARRANJOS DE DECORAÇÃO PARA PLENÁRIO	R\$ 595,00	R\$ 595,00	R\$ 595,00
2015	887/OR	06/08/2015	CASA GLOBO TECIDOS LTDA	AQUISIÇÃO DE TECIDOS PARA DESCERRAMEN TO DE QUADROS E TAPETES PARA COZINHA/ COPA	R\$ 200,16	R\$ 200,16	R\$ 200,16
2015	886/OR	06/08/2015	J.R.S DA ROCHA JUNIOR CARIMBOS ME	AQUISIÇÃO DE CARIMBOS AUTOMATICOS - SECRETARIA	R\$ 110,00	R\$ 110,00	R\$ 110,00
2015	885/OR	06/08/2015	APARECIDA CRISTINA PENASSO SOARES	PUBLICACAO DE CONVITE PARA SESSAO SOLENE DE ANIVERSARIO DA CIDADE	R\$ 300,00	R\$ 300,00	R\$ 300,00
2015	884/OR	06/08/2015	MARTINS DELGADO & CIA LTDA	AQUISIÇÃO DE ANTIMOFO E ODORIZADOR	R\$ 78,90	R\$ 78,90	R\$ 78,90

EXERCÍCIO	EMPENHO	DATA	FORNECEDOR	HISTÓRICO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
2015	883/OR	06/08/2015	MARTINS DELGADO & CIA LTDA	AQUISIÇÃO DE FILTRO DE CAFÉ	R\$ 23,70	R\$ 23,70	R\$ 23,70
2015	882/OR	06/08/2015	A CASA DOS PLASTICOS VOTUPORANGA LTDA	AQUISIÇÃO DE COLA DE CARPETE	R\$ 47,00	R\$ 47,00	R\$ 47,00
2015	881/OR	05/08/2015	APRAVEL VEICULOS LTDA	REVISÃO DO CRUZE - 50000KM (ALINHAMENT O, BALANCEAMEN TO, LIMPEZA DO SISTEMA DE COMBUSTIVEL , FILTRO DE ÓLEO, PASTILHA DE FREIO, FILTRO DE COMBUSTIVEL , ADITIVO, FILTRO DE AR)	R\$ 1.806,10	R\$ 1.806,10	R\$ 1.806,10
2015	880/OR	05/08/2015	ONIVALDO FORMENTON JUNIOR 21799720837	AQUISIÇÃO DE LIVROS JURIDICOS	R\$ 1.839,00	R\$ 1.839,00	R\$ 1.839,00
2015	879/OR	05/08/2015	P R DE OLIVEIRA COMÉRCIO DE BEBIDAS ME	AQUISIÇÃO DE AGUA	R\$ 410,80	R\$ 410,80	R\$ 410,80
2015	878/ES	05/08/2015	TELEFONICA BRASIL SA	SERVIÇO DE TELEFONIA MOVEL	R\$ 14.289,50	R\$ 10.990,93	R\$ 10.990,93
2015	877/OR	05/08/2015	LAUDECI ANTONIO TARCISIO MASSITELLI	AQUISIÇÕES DE PLACAS DE HOMENAGENS	R\$ 1.440,00	R\$ 1.440,00	R\$ 1.440,00

EXERCÍCIO	EMPENHO	DATA	FORNECEDOR	HISTÓRICO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
			ME	E DE NOMENCLATUR AS DE HOMENAGEADO S			
2015	876/OR	05/08/2015	BRUNO HERNANDES MORINI ME	RECARGAS DE TONER E CARTUCHOS	R\$ 188,00	R\$ 188,00	R\$ 188,00
2015	875/OR	05/08/2015	JORNAL A REVELAÇÃO LTDA	PUBLICACAO DE CONVITE PARA SESSAO SOLENE DE ANIVERSARIO DA CIDADE	R\$ 300,00	R\$ 300,00	R\$ 300,00
2015	772/AN	05/08/2015	VIVO SA	SERVICO DE TELEFONIA MOVEL	R\$ -1.400,65	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2015	874/OR	04/08/2015	ML LIVRARIA E PAPELARIA LTDA.-ME	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NO EXPEDIENTE	R\$ 73,50	R\$ 73,50	R\$ 73,50
2015	844/DA	04/08/2015	SEBASTIAO LOURENÇO DE OLIVEIRA FILHO	DIARIAS DE VIAGEM	R\$ -109,98	R\$ -109,98	R\$ -109,98
2015	838/DA	04/08/2015	SEBASTIAO LOURENÇO DE OLIVEIRA FILHO	DIARIAS DE VIAGEM	R\$ -116,95	R\$ -116,95	R\$ -116,95
2015	873/OR	03/08/2015	JORNAL A CIDADE DE VOTUPORANGA LTDA	PUBLICACOES DE CONVITES PARA SESSAO SOLENE DE ANIVERSARIO DA CIDADE	R\$ 1.200,00	R\$ 1.200,00	R\$ 1.200,00
2015	872/OR	03/08/2015	GRAFICA E EDITORIA A VANGUARDA LTDA	PUBLICACOES DE CONVITES PARA SESSAO SOLENE DE ANIVERSARIO DA CIDADE	R\$ 1.200,00	R\$ 1.200,00	R\$ 1.200,00

EXERCÍCIO	EMPENHO	DATA	FORNECEDOR	HISTÓRICO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
2015	871/OR	03/08/2015	RADIO LIDER DE VOTUPORANGA LTDA	IRRADIAÇÃO DE CONVITES PARA SESSAO SOLENE DE ANIVERSARIO DA CIDADE	R\$ 520,00	R\$ 520,00	R\$ 520,00
2015	870/OR	03/08/2015	RADIO CIDADE AM DE VOTUPORANGA LTDA	IRRADIAÇÃO DE CONVITES PARA SESSAO SOLENE DE ANIVERSARIO DA CIDADE	R\$ 520,00	R\$ 520,00	R\$ 520,00
2015	869/OR	03/08/2015	RADIO CLUBE DE VOTUPORANGA LTDA	IRRADIAÇÃO DE CONVITES PARA SESSAO SOLENE DE ANIVERSARIO DA CIDADE	R\$ 800,00	R\$ 800,00	R\$ 800,00
2015	868/OR	03/08/2015	LAVA RÁPIDO 7 COPAS LTDA ME	LAVADA SIMPLES CRUZE	R\$ 40,00	R\$ 40,00	R\$ 40,00
2015	867/OR	03/08/2015	M . SANTOS LIMA BRINDES ME	PAINEL EM MDF 4,30 X 1,20 MTS X 15MM DE ESPESSURA - GALERIA DE LEGISLATURA S E PRESIDÊNCIA S	R\$ 4.700,00	R\$ 4.700,00	R\$ 4.700,00
2015	866/OR	03/08/2015	LAUDECIR ANTONIO TARCISIO MASSITELLI ME	SERVIÇO DE FOTOLIGRAVU RA PARA PLACAS E FOTOS EM AÇO COM RECORTE DE LETRAS EM ACM COM LAMINA DE	R\$ 3.280,00	R\$ 3.280,00	R\$ 3.280,00

EXERCÍCIO	EMPENHO	DATA	FORNECEDOR	HISTÓRICO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
				AÇO - GALERIA DE LEGISLATURA E GALERIA DE PRESIDENTES			
2015	865/OR	03/08/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	50% DE FERIAS DE SERVIDOR	R\$ 717,51	R\$ 717,51	R\$ 717,51
2015	864/OR	03/08/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	FERIAS DE SERVIDOR	R\$ 1.435,03	R\$ 1.435,03	R\$ 1.435,03
2015	863/AD	03/08/2015	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
2015	846/DA	03/08/2015	WALTER JOSE DOS SANTOS	DIARIAS DE VIAGEM	R\$ -75,00	R\$ -75,00	R\$ -75,00
2015	845/DA	03/08/2015	OSVALDO CARVALHO DA SILVA	DIARIAS DE VIAGEM	R\$ -145,94	R\$ -145,94	R\$ -145,94
2015	843/DA	03/08/2015	FLAVIA ANDRESSA LEAL DA SILVA	DIARIAS DE VIAGEM	R\$ -116,00	R\$ -116,00	R\$ -116,00
2015	837/DA	03/08/2015	MEHDE MEIDAO SLAIMAN KANSO	DIARIAS DE VIAGEM	R\$ -180,00	R\$ -180,00	R\$ -180,00
2015	862/ES	31/07/2015	JORNAL A CIDADE DE VOTUPORANGA LTDA	PUBLICACOES OFICIAIS	R\$ 1.800,00	R\$ 1.800,00	R\$ 1.800,00
2015	861/OR	31/07/2015	ALICIO VILAR PONTES	AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL	R\$ 3,18	R\$ 3,18	R\$ 3,18
2015	860/OR	31/07/2015	SANTA CASA DE MISERIC.	CONVENIO MÉDICO DOS	R\$ 3.248,00	R\$ 3.248,00	R\$ 3.248,00

EXERCÍCIO	EMPENHO	DATA	FORNECEDOR	HISTÓRICO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
			VOTUPORANGA PLANO SANSAUDE	SERVIDORES			
2015	859/OR	31/07/2015	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	VALE ALIMENTAÇÃO	R\$ 4.600,00	R\$ 4.600,00	R\$ 4.600,00
2015	858/OR	31/07/2015	INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPIO DE VOTUPORANGA	CONTRIBUIÇÃ O A PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SERVIDORES	R\$ 9.577,67	R\$ 9.577,67	R\$ 9.577,67
2015	857/OR	31/07/2015	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\$ 16.878,92	R\$ 16.878,92	R\$ 16.878,92
2015	856/OR	31/07/2015	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	SEGURO DE VIDA EM GRUPO	R\$ 471,58	R\$ 471,58	R\$ 471,58
2015	855/OR	31/07/2015	CENTRO SOCIAL DE VOTUPORANGA	SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS	R\$ 2.024,00	R\$ 2.024,00	R\$ 2.024,00
2015	854/OR	31/07/2015	CENTRO SOCIAL DE VOTUPORANGA	SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS	R\$ 2.246,00	R\$ 2.246,00	R\$ 2.246,00
2015	853/OR	31/07/2015	TERRA NETWORKS BRASIL S.A.	E-MAILS E ANTI VIRUS	R\$ 39,65	R\$ 39,65	R\$ 39,65
2015	852/OR	31/07/2015	LOCAWEB IDC LTDA	HOSPEDAGEM DO SITE DA	R\$ 258,90	R\$ 258,90	R\$ 258,90

EXERCÍCIO	EMPENHO	DATA	FORNECEDOR	HISTÓRICO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
				CAMARA E SERVIÇO DE TRANSMISSÃO AO VIVO DAS SESSÕES VIA WEB			
2015	851/OR	31/07/2015	AGROMECHI AGRICOLA LTDA	AQUISIÇÃO DE KIT DE ASPERSORES E VENENO PARA MATO	R\$ 100,00	R\$ 100,00	R\$ 100,00
2015	759/DA	31/07/2015	CESAR FERNANDO SOARES DA COSTA	ADIANTAMENT O PARA PAGAMENTO DE DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.	R\$ -262,00	R\$ -262,00	R\$ -262,00
2015	850/OR	30/07/2015	J.T. ALVITO E CIA LTDA	AQUISIÇÃO DE TUBOS DE PAPELÃO (DIPLOMA)	R\$ 35,70	R\$ 35,70	R\$ 35,70
2015	849/OR	30/07/2015	VOTUCICLO COM. DE BICICLETAS E PEÇAS LTDA ME	PEÇAS DE REPOSIÇÃO DE TROCA DE PNEU DE BICICLETA	R\$ 58,00	R\$ 58,00	R\$ 58,00
2015	848/OR	29/07/2015	JOSE A. MOLINA & CIA LTDA ME	AQUISIÇÃO DE BATERIA PARA CONTROLE DO PORTÃO ELETRONICO	R\$ 30,00	R\$ 30,00	R\$ 30,00
2015	847/OR	29/07/2015	L. VERSSUTI & CIA LTDA ME	AQUISIÇÃO DE RELOGIO DE RONDA NOTURNA	R\$ 800,00	R\$ 800,00	R\$ 800,00
2015	846/AD	27/07/2015	WALTER JOSE DOS SANTOS	DIARIAS DE VIAGEM	R\$ 520,00	R\$ 520,00	R\$ 520,00
2015	845/AD	27/07/2015	OSVALDO CARVALHO DA	DIARIAS DE VIAGEM	R\$ 740,00	R\$ 740,00	R\$ 740,00

EXERCÍCIO	EMPENHO	DATA	FORNECEDOR	HISTÓRICO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
SILVA							
2015	844/AD	27/07/2015	SEBASTIAO LOURENÇO DE OLIVEIRA FILHO	DIARIAS DE VIAGEM	R\$ 1.140,00	R\$ 1.140,00	R\$ 1.140,00
2015	843/AD	27/07/2015	FLAVIA ANDRESSA LEAL DA SILVA	DIARIAS DE VIAGEM	R\$ 1.040,00	R\$ 1.040,00	R\$ 1.040,00
2015	842/AD	27/07/2015	LUCIANA LUIZA BORGES DE OLIVEIRA	DIARIAS DE VIAGEM	R\$ 800,00	R\$ 800,00	R\$ 800,00

EXERCÍCIO	EMPENHO	DATA	FORNECEDOR	HISTÓRICO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
2015	841/AD	27/07/2015	PRISCILA MATTAR DELGOBO	DIARIAS DE VIAGEM	R\$ 800,00	R\$ 800,00	R\$ 800,00
2015	840/OR	27/07/2015	GRAFICA SAO BENTO LTDA ME	CONFEÇÃO DE 700 CONVITES SESSÃO SOLENE	R\$ 285,00	R\$ 285,00	R\$ 285,00
2015	839/OR	27/07/2015	J.I BENTO & CIA LTDA ME	AQUISIÇÃO DE RÁDIO COMUNICADOR	R\$ 410,00	R\$ 410,00	R\$ 410,00
2015	838/AD	24/07/2015	SEBASTIAO LOURENÇO DE OLIVEIRA FILHO	DIARIAS DE VIAGEM	R\$ 940,00	R\$ 940,00	R\$ 940,00
2015	837/AD	24/07/2015	MEHDE MEIDAO SLAIMAN KANSO	DIARIAS DE VIAGEM	R\$ 780,00	R\$ 780,00	R\$ 780,00
2015	836/OR	24/07/2015	IBRAP INSTITUTO BRAS. DE ADMINISTRAC AO PUBLICA LTD	CURSO A ELABORAÇÃO DE DOCUMENTOS OFICIAIS	R\$ 1.736,00	R\$ 1.736,00	R\$ 1.736,00
2015	835/OR	23/07/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 3.823,32	R\$ 3.823,32	R\$ 3.823,32
2015	834/OR	23/07/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 26.170,46	R\$ 26.170,46	R\$ 26.170,46
2015	833/OR	23/07/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 7.552,23	R\$ 7.552,23	R\$ 7.552,23
2015	832/OR	23/07/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 68.547,66	R\$ 68.547,66	R\$ 68.547,66
2015	831/OR	23/07/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 268,34	R\$ 268,34	R\$ 268,34
2015	830/OR	23/07/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 11.559,86	R\$ 11.559,86	R\$ 11.559,86

EXERCÍCIO	EMPENHO	DATA	FORNECEDOR	HISTÓRICO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
2015	829/OR	23/07/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 3.021,14	R\$ 3.021,14	R\$ 3.021,14
2015	828/OR	23/07/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 928,90	R\$ 928,90	R\$ 928,90
2015	827/OR	23/07/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 7.470,24	R\$ 7.470,24	R\$ 7.470,24
2015	826/OR	23/07/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 78,03	R\$ 78,03	R\$ 78,03
2015	825/OR	23/07/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 4.151,50	R\$ 4.151,50	R\$ 4.151,50
2015	824/OR	23/07/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 48.682,58	R\$ 48.682,58	R\$ 48.682,58
2015	823/OR	23/07/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 2.789,38	R\$ 2.789,38	R\$ 2.789,38
2015	822/OR	23/07/2015	INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPIO DE VOTUPORANGA	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 38.997,50	R\$ 38.997,50	R\$ 38.997,50
2015	821/OR	23/07/2015	INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPIO DE VOTUPORANGA	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 13.460,91	R\$ 13.460,91	R\$ 13.460,91
2015	820/OR	23/07/2015	INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPIO DE VOTUPORANGA	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 12.709,86	R\$ 12.709,86	R\$ 12.709,86
2015	819/OR	23/07/2015	F.C LOPES INFORMÁTICA LTDA ME	AQUISIÇÃO DE FILTRO DE LINHA E BATERIA PARA HD	R\$ 30,00	R\$ 30,00	R\$ 30,00
2015	818/OR	22/07/2015	DAMASU INDUSTRIA E	18 CADEIRAS TIPO	R\$ 25.450,00	R\$ 25.450,00	R\$ 25.450,00

EXERCÍCIO	EMPENHO	DATA	FORNECEDOR	HISTÓRICO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
			COMERCIO DE MOVEIS EIRELLI EPP	GIRATÓRIAS			
2015	817/OR	22/07/2015	F.C LOPES INFORMÁTICA LTDA ME	20 APARELHOS DE TELEFONE CELULAR.	R\$ 24.419,40	R\$ 24.419,40	R\$ 24.419,40
2015	816/AD	21/07/2015	JURANDIR BENEDITO DA SILVA	DIARIAS DE VIAGEM	R\$ 115,00	R\$ 115,00	R\$ 115,00
2015	815/OR	21/07/2015	ML LIVRARIA E PAPELARIA LTDA.-ME	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NO EXPEDIENTE	R\$ 84,01	R\$ 84,01	R\$ 84,01
2015	804/AN	21/07/2015	PAULO HENRIQUE REBOUÇAS ME	SERVIÇO DE REVELAÇÃO DE FOTOS	R\$ -30,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2015	789/DA	21/07/2015	EDILSON PEREIRA BATISTA	DIARIAS DE VIAGEM	R\$ -240,00	R\$ -240,00	R\$ -240,00
2015	777/AN	21/07/2015	PAULO HENRIQUE REBOUÇAS ME	SERVIÇO DE REVELAÇÃO DE FOTOS	R\$ -90,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2015	814/OR	20/07/2015	PED DISTRIBUIDO RA DE FRIOS EIRELI EPP	AQUISIÇÃO DE MOLHOS	R\$ 24,40	R\$ 24,40	R\$ 24,40
2015	813/OR	20/07/2015	LOPES SUPERMERCAD OS LTDA	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA LIMPEZA	R\$ 46,38	R\$ 46,38	R\$ 46,38
2015	812/OR	20/07/2015	LOPES SUPERMERCAD OS LTDA	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS GENERO ALIMENTICIO	R\$ 384,16	R\$ 384,16	R\$ 384,16
2015	811/OR	20/07/2015	MARTINS DELGADO & CIA LTDA	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA	R\$ 50,40	R\$ 50,40	R\$ 50,40
2015	810/OR	20/07/2015	MARTINS DELGADO &	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS	R\$ 34,96	R\$ 34,96	R\$ 34,96

EXERCÍCIO	EMPENHO	DATA	FORNECEDOR	HISTÓRICO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
			CIA LTDA	DE PARA USO NA COPA/ COZINHA			
2015	809/OR	20/07/2015	MARTINS DELGADO & CIA LTDA	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS GENEROS ALIMENTICIO S	R\$ 309,70	R\$ 309,70	R\$ 309,70
2015	808/OR	20/07/2015	PROLIMPO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NA LIMPEZA	R\$ 933,70	R\$ 933,70	R\$ 933,70
2015	807/OR	20/07/2015	REFRIAR COM. E ASSIST. TECNICA DE VOTUPORANGA LTDA	AQUISIÇÃO DE TORNEIRA PARA BEBEDOURO	R\$ 12,00	R\$ 12,00	R\$ 12,00
2015	792/DA	20/07/2015	JURANDIR BENEDITO DA SILVA	DIARIAS DE VIAGEM	R\$ -162,26	R\$ -162,26	R\$ -162,26
2015	790/DA	20/07/2015	DOUGLAS LISBOA DA SILVA	DIARIAS DE VIAGEM	R\$ -228,98	R\$ -228,98	R\$ -228,98
2015	806/OR	17/07/2015	EMPRESA FOLHA DA MANHA S/A	ASSINATURA ANUAL DO JORNAL FOLHA DE SAO PAULO REF. PERIODO DE 24/07/2015 A 24/07/2016	R\$ 915,80	R\$ 915,80	R\$ 915,80
2015	805/OR	17/07/2015	JOSE CARLOS REBOUCAS 92834515891	REVELAÇÃO DE FOTOS DIVERSAS	R\$ 120,00	R\$ 120,00	R\$ 120,00
2015	801/DA	17/07/2015	DENISE PERES	ADIANTAMENT O PARA	R\$ -12,44	R\$ -12,44	R\$ -12,44

EXERCÍCIO	EMPENHO	DATA	FORNECEDOR	HISTÓRICO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
			VIEIRA	PAGAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM			
2015	785/DA	17/07/2015	SEBASTIAO LOURENÇO DE OLIVEIRA FILHO	DIARIAS DE VIAGEM	R\$ -19,77	R\$ -19,77	R\$ -19,77
2015	783/DA	17/07/2015	OSVALDO CARVALHO DA SILVA	DIARIAS DE VIAGEM	R\$ -74,00	R\$ -74,00	R\$ -74,00
2015	804/OR	16/07/2015	PAULO HENRIQUE REBOUÇAS ME	SERVIÇO DE REVELAÇÃO DE FOTOS	R\$ 30,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2015	803/OR	16/07/2015	APRAVEL VEICULOS LTDA	SERVIÇO DE PINTURA EM PORTA DO VEÍCULO CRUZE - RISCO 40 CM. O DANO FOI VERIFICADO SEM TER SIDO CONSTATADO A RESPONSABIL IDADE.	R\$ 545,56	R\$ 545,56	R\$ 545,56
2015	802/OR	15/07/2015	LAVA RÁPIDO 7 COPAS LTDA ME	SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEÍCULO - CRUZE - FTF-4200	R\$ 40,00	R\$ 40,00	R\$ 40,00
2015	801/AD	15/07/2015	DENISE PERES VIEIRA	ADIANTAMENT O PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM	R\$ 100,00	R\$ 100,00	R\$ 100,00
2015	800/OR	14/07/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	50% DE FERIAS DE SERVIDOR	R\$ 1.117,36	R\$ 1.117,36	R\$ 1.117,36

EXERCÍCIO	EMPENHO	DATA	FORNECEDOR	HISTÓRICO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
2015	799/OR	14/07/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	FERIAS DE SERVIDOR	R\$ 2.234,74	R\$ 2.234,74	R\$ 2.234,74
2015	798/OR	14/07/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	50% DE FERIAS DE SERVIDOR	R\$ 427,35	R\$ 427,35	R\$ 427,35
2015	797/OR	14/07/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	FERIAS DE SERVIDOR	R\$ 854,71	R\$ 854,71	R\$ 854,71
2015	796/OR	14/07/2015	J.T. ALVITO E CIA LTDA	AQUISIÇÃO DE PAPEL ADESIVO A4	R\$ 10,30	R\$ 10,30	R\$ 10,30
2015	795/OR	14/07/2015	MAGAZINE LUIZA SA	AQUISIÇÃO DE DOIS APARELHOS DE TELEFONE SEM FIO	R\$ 312,00	R\$ 312,00	R\$ 312,00
2015	794/ES	13/07/2015	ELEKTRO ELETRICIDAD E E SERVICOS S/A	CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA	R\$ 12.000,00	R\$ 11.648,93	R\$ 11.648,93
2015	793/OR	13/07/2015	J.I BENTO & CIA LTDA ME	AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA JATO DE TINTA - SECRETARIA GERAL	R\$ 369,00	R\$ 369,00	R\$ 369,00
2015	792/AD	13/07/2015	JURANDIR BENEDITO DA SILVA	DIARIAS DE VIAGEM	R\$ 1.210,00	R\$ 1.210,00	R\$ 1.210,00
2015	791/AD	13/07/2015	WALTER JOSE DOS SANTOS	DIARIAS DE VIAGEM	R\$ 400,00	R\$ 400,00	R\$ 400,00
2015	790/AD	13/07/2015	DOUGLAS LISBOA DA SILVA	DIARIAS DE VIAGEM	R\$ 1.120,00	R\$ 1.120,00	R\$ 1.120,00

EXERCÍCIO	EMPENHO	DATA	FORNECEDOR	HISTÓRICO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
2015	784/DA	10/07/2015	WALTER JOSE DOS SANTOS	DIARIAS DE VIAGEM	R\$ -400,00	R\$ -400,00	R\$ -400,00
2015	789/AD	08/07/2015	EDILSON PEREIRA BATISTA	DIARIAS DE VIAGEM	R\$ 1.040,00	R\$ 1.040,00	R\$ 1.040,00
2015	788/OR	08/07/2015	J.T. ALVITO E CIA LTDA	AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS 901 - PRETO E COLORIDO	R\$ 136,80	R\$ 136,80	R\$ 136,80
2015	787/OR	06/07/2015	WILSON JOSE MANENTE ME	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM JARDINS	R\$ 657,00	R\$ 657,00	R\$ 657,00
2015	786/OR	03/07/2015	SUPERMERCAD O PORECATU LTDA	AQUISIÇÃO DE AÇUCAR	R\$ 33,54	R\$ 33,54	R\$ 33,54
2015	785/AD	03/07/2015	SEBASTIAO LOURENÇO DE OLIVEIRA FILHO	DIARIAS DE VIAGEM	R\$ 710,00	R\$ 710,00	R\$ 710,00
2015	784/AD	03/07/2015	WALTER JOSE DOS SANTOS	DIARIAS DE VIAGEM	R\$ 400,00	R\$ 400,00	R\$ 400,00
2015	783/AD	03/07/2015	OSVALDO CARVALHO DA SILVA	DIARIAS DE VIAGEM	R\$ 520,00	R\$ 520,00	R\$ 520,00
2015	782/OR	03/07/2015	TELESEGURA COMERCIO TELEFONIA E SEGURANÇA LTDA ME	COMPLEMENTO DE INSTALAÇÃO DE VIDEO PORTEIRO	R\$ 240,00	R\$ 240,00	R\$ 240,00
2015	781/OR	03/07/2015	TELESEGURA COMERCIO TELEFONIA E SEGURANÇA LTDA ME	INSTALAÇÃO DE VIDEO PORTEIRO (INCLUSO FIAÇÃO, CANALETAS E CONECTORES)	R\$ 360,00	R\$ 360,00	R\$ 360,00

EXERCÍCIO	EMPENHO	DATA	FORNECEDOR	HISTÓRICO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
2015	780/OR	03/07/2015	TELESEGURA COMERCIO TELEFONIA E SEGURANÇA LTDA ME	AQUISIÇÃO DE UM VIDEO PORTEIRO	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00
2015	779/GL	02/07/2015	ML LIVRARIA E PAPELARIA LTDA.-ME	PREGÃO PRESENCIAL PARA AQUISIÇÃO DE PAPEL SULFITE E PILHAS	R\$ 3.792,64	R\$ 2.916,63	R\$ 2.916,63
2015	778/OR	02/07/2015	P R DE OLIVEIRA COMÉRCIO DE BEBIDAS ME	AQUISIÇÃO DE AGUA	R\$ 329,90	R\$ 329,90	R\$ 329,90
2015	777/OR	02/07/2015	PAULO HENRIQUE REBOUÇAS ME	SERVIÇO DE REVELAÇÃO DE FOTOS	R\$ 90,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2015	776/OR	02/07/2015	L. VERSSUTI & CIA LTDA ME	AQUISIÇÃO DE CRACHÁS DE IDENTIFICAÇ ÃO DE SERVIDORES	R\$ 209,00	R\$ 209,00	R\$ 209,00
2015	775/OR	02/07/2015	BRUNO HERNANDES MORINI ME	RECARGAS DE TONER E CARTUCHOS	R\$ 204,00	R\$ 204,00	R\$ 204,00
2015	774/OR	02/07/2015	AMBIENTAL SE G ASS. EM SEG. TRAB. E MEIO AMBIENTE LT	PERICIA MEDICA EM SERVIDOR	R\$ 145,00	R\$ 145,00	R\$ 145,00
2015	773/OR	01/07/2015	FIORILLI SOCIEDADE CIVIL LTDA	PUBLICACAO IMPRESSA BOLETIM ADMINISTRAÇ ÃO PUBLICA MUNICIPAL	R\$ 1.200,00	R\$ 1.200,00	R\$ 1.200,00
2015	772/ES	01/07/2015	VIVO SA	SERVICO DE	R\$ 3.880,00	R\$ 2.479,35	R\$ 2.479,35

EXERCÍCIO	EMPENHO	DATA	FORNECEDOR	HISTÓRICO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
MOVEL							
2015	771/OR	01/07/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	50% DE FERIAS DE SERVIDOR	R\$ 3.353,17	R\$ 3.353,17	R\$ 3.353,17
2015	770/OR	01/07/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	FERIAS DE SERVIDOR	R\$ 6.706,36	R\$ 6.706,36	R\$ 6.706,36
2015	769/OR	01/07/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	50% DE FERIAS DE SERVIDOR	R\$ 1.284,38	R\$ 1.284,38	R\$ 1.284,38
2015	768/OR	01/07/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	FERIAS DE SERVIDOR	R\$ 2.568,78	R\$ 2.568,78	R\$ 2.568,78
2015	767/OR	01/07/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	50% DE FERIAS DE SERVIDOR	R\$ 557,95	R\$ 557,95	R\$ 557,95
2015	766/OR	01/07/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	FERIAS DE SERVIDOR	R\$ 1.115,91	R\$ 1.115,91	R\$ 1.115,91
2015	765/OR	01/07/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	13.O SALARIO 1.A PARCELA EM FERIAS DE SERVIDOR	R\$ 816,15	R\$ 816,15	R\$ 816,15
2015	764/OR	01/07/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	50% DE FERIAS DE SERVIDOR	R\$ 501,90	R\$ 501,90	R\$ 501,90
2015	763/OR	01/07/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	FERIAS DE SERVIDOR	R\$ 1.003,81	R\$ 1.003,81	R\$ 1.003,81
2015	762/OR	01/07/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	13.O SALARIO 1.A PARCELA EM FERIAS DE SERVIDOR	R\$ 1.453,97	R\$ 1.453,97	R\$ 1.453,97
2015	761/OR	01/07/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	50% DE FERIAS DE SERVIDOR	R\$ 945,39	R\$ 945,39	R\$ 945,39
2015	760/OR	01/07/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	FERIAS DE SERVIDOR	R\$ 1.890,80	R\$ 1.890,80	R\$ 1.890,80
2015	759/AD	01/07/2015	CESAR FERNANDO SOARES DA	ADIANTAMENT O PARA PAGAMENTO	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00

EXERCÍCIO	EMPENHO	DATA	FORNECEDOR	HISTÓRICO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
				MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.			
2015	724/DA	01/07/2015	EDILSON PEREIRA BATISTA	DIARIAS DE VIAGEM	R\$ -61,00	R\$ -61,00	R\$ -61,00
2015	717/DA	01/07/2015	DENISE PERES VIEIRA	DIARIAS DE VIAGEM	R\$ -16,22	R\$ -16,22	R\$ -16,22
2015	758/OR	30/06/2015	SANTA CASA DE MISERIC. VOTUPORANGA PLANO SANSAUDE	CONVENIO MÉDICO DOS SERVIDORES	R\$ 3.248,00	R\$ 3.248,00	R\$ 3.248,00
2015	757/OR	30/06/2015	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	VALE ALIMENTAÇÃO	R\$ 4.600,00	R\$ 4.600,00	R\$ 4.600,00
2015	756/OR	30/06/2015	INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPIO DE VOTUPORANGA	CONTRIBUIÇÃ O A PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SERVIDORES	R\$ 9.749,47	R\$ 9.749,47	R\$ 9.749,47
2015	755/OR	30/06/2015	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\$ 17.698,85	R\$ 17.698,85	R\$ 17.698,85
2015	754/OR	30/06/2015	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	SEGURO DE VIDA EM GRUPO	R\$ 471,58	R\$ 471,58	R\$ 471,58

EXERCÍCIO	EMPENHO	DATA	FORNECEDOR	HISTÓRICO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
2015	753/OR	30/06/2015	CENTRO SOCIAL DE VOTUPORANGA	SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS	R\$ 2.024,00	R\$ 2.024,00	R\$ 2.024,00
2015	752/OR	30/06/2015	CENTRO SOCIAL DE VOTUPORANGA	SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS	R\$ 2.246,00	R\$ 2.246,00	R\$ 2.246,00
2015	751/OR	30/06/2015	TERRA NETWORKS BRASIL S.A.	E-MAILS E ANTI VIRUS	R\$ 39,65	R\$ 39,65	R\$ 39,65
2015	750/OR	30/06/2015	LOCAWEB IDC LTDA	HOSPEDAGEM DO SITE DA CAMARA E SERVIÇO DE TRANSMISSÃO AO VIVO DAS SESSÕES VIA WEB	R\$ 258,90	R\$ 258,90	R\$ 258,90
2015	749/OR	30/06/2015	CASTILHO JARDIM COM DE TINTAS LTDA EPP	AQUISIÇÃO DE LATEX PARA MANUTENÇÃO	R\$ 148,00	R\$ 148,00	R\$ 148,00
2015	748/OR	30/06/2015	PROLIMPO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	AQUISIÇÃO DE BALDES 20 LITROS	R\$ 29,50	R\$ 29,50	R\$ 29,50
2015	718/DA	30/06/2015	MARILDA GONÇALVES TELES	DIARIAS DE VIAGEM	R\$ -176,00	R\$ -176,00	R\$ -176,00
2015	650/DA	30/06/2015	CESAR FERNANDO SOARES DA COSTA	ADIANTAMENT O PARA PAGAMENTO DE DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.	R\$ -15,00	R\$ -15,00	R\$ -15,00
2015	747/OR	29/06/2015	BRUNINIS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	VIAGEM AEREA DE S.J.RIO PRETO A BRASILIA,	R\$ 1.163,18	R\$ 1.163,18	R\$ 1.163,18

EXERCÍCIO	EMPENHO	DATA	FORNECEDOR	HISTÓRICO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
2015	730/AN	29/06/2015	J.I BENTO & CIA LTDA ME	AQUISIÇÃO DE CARTUCHO PARA IMPRESSORA EPSON	R\$ -10,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2015	723/DA	29/06/2015	SEBASTIAO LOURENÇO DE OLIVEIRA FILHO	DIARIAS DE VIAGEM	R\$ -22,91	R\$ -22,91	R\$ -22,91
2015	722/DA	29/06/2015	MATHEUS RODERO DE OLIVEIRA	DIARIAS DE VIAGEM	R\$ -180,00	R\$ -180,00	R\$ -180,00
2015	746/OR	26/06/2015	INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPIO DE VOTUPORANGA	CONTRIBUIÇÃ O A PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SERVIDORES REF. PARTE DE MAIO/2015	R\$ 340,69	R\$ 340,69	R\$ 340,69
2015	745/OR	26/06/2015	JEAN MARCEL EPIFANIO BENTO 31188640879	CONFECÇÃO DE MOLDURA EM MADEIRA COM FUNDO EM FELTRO 1,5 X 1,2 M, PARA EXPOSIÇÃO DA IMAGEM DE CRISTO NO PLENÁRIO.	R\$ 300,00	R\$ 300,00	R\$ 300,00
2015	744/OR	26/06/2015	M.A.F.DA SILVA & CIA LTDA ME	CONFECÇÃO DE 5.000 ENVELOPES TAMANHO OFÍCIO - COM TIMBRE EM P/B	R\$ 500,00	R\$ 500,00	R\$ 500,00
2015	743/OR	24/06/2015	INSTITUTO DE	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 29.207,04	R\$ 29.207,04	R\$ 29.207,04

EXERCÍCIO	EMPENHO	DATA	FORNECEDOR	HISTÓRICO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
			PREVIDENCIA MUNICIPIO DE VOTUPORANGA				
2015	742/OR	24/06/2015	INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPIO DE VOTUPORANGA	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 12.709,86	R\$ 12.709,86	R\$ 12.709,86
2015	741/OR	24/06/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 68.547,66	R\$ 68.547,66	R\$ 68.547,66
2015	740/OR	24/06/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 7.071,41	R\$ 7.071,41	R\$ 7.071,41
2015	739/OR	24/06/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 3.579,93	R\$ 3.579,93	R\$ 3.579,93
2015	738/OR	24/06/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 17.427,52	R\$ 17.427,52	R\$ 17.427,52

EXERCÍCIO	EMPENHO	DATA	FORNECEDOR	HISTÓRICO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
2015	737/OR	24/06/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 10.707,26	R\$ 10.707,26	R\$ 10.707,26
2015	736/OR	24/06/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 12.241,82	R\$ 12.241,82	R\$ 12.241,82
2015	735/OR	24/06/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 78,03	R\$ 78,03	R\$ 78,03
2015	734/OR	24/06/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 4.504,12	R\$ 4.504,12	R\$ 4.504,12
2015	733/OR	24/06/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 57.944,04	R\$ 57.944,04	R\$ 57.944,04
2015	732/OR	24/06/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 411,25	R\$ 411,25	R\$ 411,25
2015	731/OR	24/06/2015	ONETS SOLUÇÕES OPTICAS LTDA ME	SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE ILUMINAÇÃO DE JARDINAGEM E REPAROS NAS INSTALAÇÕES DA CÂMARA (FRENTE DO PLENÁRIO, NO CORREDOR DE ACESSO AO PLENÁRIO E SALA DA SECRETARIA GERAL)	R\$ 650,00	R\$ 650,00	R\$ 650,00
2015	730/OR	24/06/2015	J.I BENTO & CIA LTDA ME	AQUISIÇÃO DE CARTUCHO PARA IMPRESSORA EPSON	R\$ 79,00	R\$ 69,00	R\$ 69,00
2015	729/OR	23/06/2015	PINHEIRAL MATERIAIS	AQUISIÇÃO DE TINTA	R\$ 11,00	R\$ 11,00	R\$ 11,00

EXERCÍCIO	EMPENHO	DATA	FORNECEDOR	HISTÓRICO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
			PARA CONSTRUÇÃO LTDA.	SPRAY PARA PINTURA DE PLACAS			
2015	728/OR	23/06/2015	J.R.S DA ROCHA JUNIOR CARIMBOS ME	AQUISIÇÃO DE CARIMBOS	R\$ 245,00	R\$ 245,00	R\$ 245,00
2015	704/DA	23/06/2015	SEBASTIAO LOURENÇO DE OLIVEIRA FILHO	DIARIAS DE VIAGEM	R\$ -349,88	R\$ -349,88	R\$ -349,88
2015	727/AD	22/06/2015	DENISE CRISTINA RAUTCH DA SILVA	DIARIAS DE VIAGEM COMPLEMENTO	R\$ 175,00	R\$ 175,00	R\$ 175,00
2015	726/AD	22/06/2015	MARILDA GONÇALVES TELES	DIARIAS DE VIAGEM	R\$ 227,50	R\$ 227,50	R\$ 227,50
2015	725/AD	22/06/2015	DENISE PERES VIEIRA	DIARIAS DE VIAGEM COMPLEMENTO	R\$ 175,00	R\$ 175,00	R\$ 175,00
2015	724/AD	22/06/2015	EDILSON PEREIRA BATISTA	DIARIAS DE VIAGEM	R\$ 1.040,00	R\$ 1.040,00	R\$ 1.040,00
2015	723/AD	22/06/2015	SEBASTIAO LOURENÇO DE OLIVEIRA FILHO	DIARIAS DE VIAGEM	R\$ 910,00	R\$ 910,00	R\$ 910,00
2015	722/AD	22/06/2015	MATHEUS RODERO DE OLIVEIRA	DIARIAS DE VIAGEM	R\$ 780,00	R\$ 780,00	R\$ 780,00
2015	721/OR	22/06/2015	LASOM ELETRONICA LTDA ME	AQUISIÇÃO DE BATERIAS PARA TELEFONE E PARA ALARME	R\$ 25,00	R\$ 25,00	R\$ 25,00
2015	720/OR	22/06/2015	AMBIENTAL SE G ASS. EM SEG. TRAB. E MEIO	PERICIA MEDICA	R\$ 145,00	R\$ 145,00	R\$ 145,00

EXERCÍCIO	EMPENHO	DATA	FORNECEDOR	HISTÓRICO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
2015	719/AD	22/06/2015	DENISE CRISTINA RAUTCH DA SILVA	DIARIAS DE VIAGEM	R\$ 825,00	R\$ 825,00	R\$ 825,00
2015	718/AD	22/06/2015	MARILDA GONÇALVES TELES	DIARIAS DE VIAGEM	R\$ 1.072,50	R\$ 1.072,50	R\$ 1.072,50
2015	717/AD	22/06/2015	DENISE PERES VIEIRA	DIARIAS DE VIAGEM	R\$ 1.135,00	R\$ 1.135,00	R\$ 1.135,00
2015	716/OR	22/06/2015	VIVO SA	SERVIÇOS TELEFONICOS MOVEIS	R\$ 621,67	R\$ 621,67	R\$ 621,67
2015	710/DA	22/06/2015	LUCAS DA SILVA	DIARIAS DE VIAGEM	R\$ -57,00	R\$ -57,00	R\$ -57,00
2015	715/OR	19/06/2015	IBRAP INSTITUTO BRAS. DE ADMINISTRACAO PUBLICA LTD	CURSO PROCESSO E TECNICA LEGISLATIVA	R\$ 2.388,23	R\$ 2.388,23	R\$ 2.388,23
2015	714/OR	19/06/2015	ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA PINTURA DE PEQUENOS REPAROS.	R\$ 170,94	R\$ 170,94	R\$ 170,94
2015	713/OR	18/06/2015	ML LIVRARIA E PAPELARIA LTDA.-ME	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NO EXPEDIENTE	R\$ 56,00	R\$ 56,00	R\$ 56,00
2015	712/OR	17/06/2015	PROLIMPO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	AQUISIÇÃO DE SABONETEIRA PARA BANHEIROS MASCULINO/ FEMININO	R\$ 35,00	R\$ 35,00	R\$ 35,00
2015	711/OR	17/06/2015	LAVA RÁPIDO	LAVADA	R\$ 40,00	R\$ 40,00	R\$ 40,00

EXERCÍCIO	EMPENHO	DATA	FORNECEDOR	HISTÓRICO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
			LTDA ME	VEÍCULO OFICIAL - CRUZE			
2015	710/AD	17/06/2015	LUCAS DA SILVA	DIARIAS DE VIAGEM	R\$ 860,00	R\$ 860,00	R\$ 860,00
2015	709/OR	16/06/2015	MARCOS ANTONIO LAMANA EPP	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM CADEIRAS GIRATÓRIAS	R\$ 150,00	R\$ 150,00	R\$ 150,00
2015	708/AD	16/06/2015	THIAGO RUVIERI DELALIBERA	ADIANTAMENT O PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM	R\$ 250,00	R\$ 250,00	R\$ 250,00
2015	656/AN	16/06/2015	MARCOS ANTONIO LAMANA EPP	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE CADEIRAS -SALA 32 E 43	R\$ -150,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2015	707/OR	15/06/2015	J.T. ALVITO E CIA LTDA	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NO EXPEDIENTE	R\$ 47,10	R\$ 47,10	R\$ 47,10
2015	706/OR	15/06/2015	ML LIVRARIA E PAPELARIA LTDA.-ME	AQUISIÇÃO DE ORGANIZADOR DE LIVROS - SECRETARIA	R\$ 31,40	R\$ 31,40	R\$ 31,40
2015	705/OR	12/06/2015	ART COTTON INDUSTRIA E COM. DE CONFEÇÕES LTDA ME	AQUISIÇÃO DE UNIFORMES FEMININOS	R\$ 324,95	R\$ 324,95	R\$ 324,95
2015	704/AD	12/06/2015	SEBASTIAO LOURENÇO DE OLIVEIRA FILHO	DIARIAS DE VIAGEM	R\$ 2.005,00	R\$ 2.005,00	R\$ 2.005,00
2015	703/AD	12/06/2015	MEHDE MEIDAO SLAIMAN	DIARIAS DE VIAGEM	R\$ 1.150,00	R\$ 1.150,00	R\$ 1.150,00

EXERCÍCIO	EMPENHO	DATA	FORNECEDOR	HISTÓRICO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
2015	658/DA	12/06/2015	SEBASTIAO LOURENÇO DE OLIVEIRA FILHO	DIARIAS DE VIAGEM	R\$ -148,94	R\$ -148,94	R\$ -148,94
2015	702/OR	11/06/2015	ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	AQUISIÇÃO DE CONEXÃO DE PVC - "TE" PARA HIDRÁULICA	R\$ 1,44	R\$ 1,44	R\$ 1,44
2015	701/OR	11/06/2015	SOCIEDADE BRASILEIRA DE ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL LT	CURSO OS DESACERTOS QUE ENSEJAM A REJEIÇÃO DE CONTAS DO PRESIDENTE DA CÂMARA	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00
2015	700/OR	11/06/2015	MASTER TINTAS INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA	AQUISIÇÃO DE TINTA PARA PISO	R\$ 550,00	R\$ 550,00	R\$ 550,00
2015	699/OR	11/06/2015	L. VERSSUTI & CIA LTDA ME	AQUISIÇÃO DE BOBINA PARA RELOGIO DE PONTO	R\$ 50,00	R\$ 50,00	R\$ 50,00
2015	698/OR	11/06/2015	L. VERSSUTI & CIA LTDA ME	AQUISIÇÃO DE SOFTWARE PARA REGISTRO DE PONTO	R\$ 200,00	R\$ 200,00	R\$ 200,00
2015	697/OR	11/06/2015	MARTINS DELGADO & CIA LTDA	AQUISIÇÃO DE SUPORTE PARA FILTRO DE CAFÉ E AROMATIZADO R PARA ARMÁRIO	R\$ 30,06	R\$ 30,06	R\$ 30,06
2015	696/OR	11/06/2015	ML LIVRARIA E PAPELARIA	AQUISIÇÃO DE MATERIAL	R\$ 158,00	R\$ 158,00	R\$ 158,00

EXERCÍCIO	EMPENHO	DATA	FORNECEDOR	HISTÓRICO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
			LTDA.-ME	PARA USO NO EXPEDIENTE			
2015	695/OR	10/06/2015	LAVA RÁPIDO 7 COPAS LTDA ME	LAVAGEM DOS VEÍCULOS OFICIAIS	R\$ 120,00	R\$ 120,00	R\$ 120,00
2015	694/OR	10/06/2015	ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA	R\$ 111,00	R\$ 111,00	R\$ 111,00
2015	693/OR	10/06/2015	ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	AQUISIÇÃO DE PLUG PARA TOMADA	R\$ 5,30	R\$ 5,30	R\$ 5,30
2015	692/OR	10/06/2015	ELETRICA NOROESTE VOTUPORANGA COM. MAT.ELETR. LTDA	AQUISIÇÃO DE REFLETOR DE LED	R\$ 100,00	R\$ 100,00	R\$ 100,00
2015	688/AN	10/06/2015	LOPES SUPERMERCAD OS LTDA	AQUISIÇÃO DE SUPORTE PARA FILTRO DE CAFÉ	R\$ -11,38	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2015	691/OR	09/06/2015	COM REP PROD ACRIC ANZAI LTDA	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO ELETRICA	R\$ 30,00	R\$ 30,00	R\$ 30,00
2015	690/OR	09/06/2015	JS PARAFUSOS LTDA EPP	AQUISIÇÃO DE PARAFUSOS	R\$ 13,50	R\$ 13,50	R\$ 13,50
2015	689/OR	09/06/2015	COM REP PROD ACRIC ANZAI LTDA	AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO	R\$ 143,15	R\$ 143,15	R\$ 143,15
2015	688/OR	09/06/2015	LOPES SUPERMERCAD OS LTDA	AQUISIÇÃO DE SUPORTE PARA FILTRO DE CAFÉ	R\$ 11,38	R\$ 0,00	R\$ 0,00

EXERCÍCIO	EMPENHO	DATA	FORNECEDOR	HISTÓRICO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
2015	687/OR	09/06/2015	LOPES SUPERMERCAD OS LTDA	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃ O	R\$ 267,37	R\$ 267,37	R\$ 267,37
2015	686/OR	09/06/2015	LOPES SUPERMERCAD OS LTDA	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS GENERO ALIMENTICIO	R\$ 186,90	R\$ 186,90	R\$ 186,90
2015	685/OR	09/06/2015	PROLIMPO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA LIMPEZA	R\$ 566,52	R\$ 566,52	R\$ 566,52
2015	684/OR	09/06/2015	PROLIMPO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTAVEI S	R\$ 243,20	R\$ 243,20	R\$ 243,20
2015	683/OR	09/06/2015	MARTINS DELGADO & CIA LTDA	AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA	R\$ 48,00	R\$ 48,00	R\$ 48,00

EXERCÍCIO	EMPENHO	DATA	FORNECEDOR	HISTÓRICO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
2015	682/OR	09/06/2015	MARTINS DELGADO & CIA LTDA	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NA COPA	R\$ 42,72	R\$ 42,72	R\$ 42,72
2015	681/OR	09/06/2015	MARTINS DELGADO & CIA LTDA	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA	R\$ 113,55	R\$ 113,55	R\$ 113,55
2015	680/OR	09/06/2015	MARTINS DELGADO & CIA LTDA	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GENERO ALIMENTICIO	R\$ 269,10	R\$ 269,10	R\$ 269,10
2015	679/OR	08/06/2015	COM REP PROD ACRIC ANZAI LTDA	AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENÇÃO NO JARDIM DE INVERNO	R\$ 19,18	R\$ 19,18	R\$ 19,18
2015	678/OR	08/06/2015	J.T. ALVITO E CIA LTDA	AQUISIÇÃO DE PAPEL SULFITE PARA USO GERAL	R\$ 220,00	R\$ 220,00	R\$ 220,00
2015	677/OR	08/06/2015	AGROMETAL COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA	AQUISIÇÃO DE REFLETORES DE LED PARA ILUMINAÇÃO NA ENTRADA DO PLENARIO	R\$ 1.185,80	R\$ 1.185,80	R\$ 1.185,80
2015	676/OR	08/06/2015	COM REP PROD ACRIC ANZAI LTDA	AQUISIÇÃO DE ADAPTADOR PARA TOMADA	R\$ 11,07	R\$ 11,07	R\$ 11,07
2015	675/OR	08/06/2015	COM REP PROD ACRIC ANZAI LTDA	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO	R\$ 14,63	R\$ 14,63	R\$ 14,63

EXERCÍCIO	EMPENHO	DATA	FORNECEDOR	HISTÓRICO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
				ELÉTRICA EM SECRETARIA			
2015	674/OR	08/06/2015	COMERCIO E REPRES. DE PRODUTOS AGRICOLAS ANZAI LTD	AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENÇÃO EM SALA DA SECRETARIA	R\$ 149,52	R\$ 149,52	R\$ 149,52
2015	673/OR	08/06/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 4.018,67	R\$ 4.018,67	R\$ 4.018,67
2015	672/OR	08/06/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 285,27	R\$ 285,27	R\$ 285,27
2015	671/OR	08/06/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 613,47	R\$ 613,47	R\$ 613,47
2015	670/OR	08/06/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 3.070,88	R\$ 3.070,88	R\$ 3.070,88
2015	669/OR	08/06/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 1.309,51	R\$ 1.309,51	R\$ 1.309,51
2015	668/OR	08/06/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 1.064,31	R\$ 1.064,31	R\$ 1.064,31
2015	667/OR	08/06/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 1.102,89	R\$ 1.102,89	R\$ 1.102,89
2015	666/OR	03/06/2015	JORNAL A CIDADE DE VOTUPORANGA LTDA	3 INSERÇÕES 1/4 DE PAGINA PRETO E BRANCO PARA CONVITE DE AUDIENCIA PUBLICA PL 81/2015 - PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	R\$ 720,00	R\$ 720,00	R\$ 720,00
2015	665/OR	03/06/2015	GRAFICA E EDITORA A VANGUARDA LTDA	3 INSERÇÕES 1/4 DE PAGINA PRETO E BRANCO PARA	R\$ 720,00	R\$ 720,00	R\$ 720,00

EXERCÍCIO	EMPENHO	DATA	FORNECEDOR	HISTÓRICO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
				AUDIENCIA PUBLICA PL 81/2015 - PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
2015	664/OR	03/06/2015	GILBERTO CORREA DA SILVA	SERVIÇOS DE CONSTRUTOR - REPAROS EM ALVENARIA EM FRENTE À CÂMARA.	R\$ 1.740,00	R\$ 1.740,00	R\$ 1.740,00
2015	663/OR	03/06/2015	P R DE OLIVEIRA COMÉRCIO DE BEBIDAS ME	AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL	R\$ 351,70	R\$ 351,70	R\$ 351,70
2015	662/OR	03/06/2015	COFERPOL IND. E COM. DE TUBOS E AÇO LTDA	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE MASTRO DE BANDEIRA E ESQUADRIAS DO PORTÃO ELETRONICO	R\$ 633,00	R\$ 633,00	R\$ 633,00
2015	661/OR	03/06/2015	COM REP PROD ACRIC ANZAI LTDA	AQUISIÇÃO DE REFLETOR DE LED	R\$ 408,00	R\$ 408,00	R\$ 408,00
2015	660/OR	03/06/2015	CAFÉ ALIANÇA. - ME	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA MÁQUINA DE CAFÉ	R\$ 798,50	R\$ 798,50	R\$ 798,50
2015	669/OR	03/06/2015	CAFÉ ALIANÇA. - ME	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA MÁQUINA DE CAFÉ	R\$ 240,00	R\$ 240,00	R\$ 240,00
2015	658/AD	03/06/2015	SEBASTIAO	DIARIAS DE	R\$ 739,00	R\$ 739,00	R\$ 739,00

EXERCÍCIO	EMPENHO	DATA	FORNECEDOR	HISTÓRICO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
			OLIVEIRA FILHO				
2015	657/AD	03/06/2015	MEHDE MEIDAO SLAIMAN KANSO	DIARIAS DE VIAGEM	R\$ 330,00	R\$ 330,00	R\$ 330,00
2015	656/OR	02/06/2015	MARCOS ANTONIO LAMANA EPP	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE CADEIRAS -SALA 32 E 43	R\$ 150,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2015	655/OR	02/06/2015	BRUNO HERNANDES MORINI ME	RECARGA DE CARTUCHOS DE EMPRESSORA	R\$ 258,00	R\$ 258,00	R\$ 258,00
2015	654/OR	02/06/2015	MC CONSTRUTORA E TOPOGRAFIA LTDA	AQUISIÇÃO DE 4 M DE PEDRA INTERTRAVAD A P/PISO EXTERNO - FRENTE PLENÁRIO.	R\$ 152,00	R\$ 152,00	R\$ 152,00
2015	653/OR	02/06/2015	COM REP PROD ACRIC ANZAI LTDA	AQUISIÇÃO DE PLAFON	R\$ 21,51	R\$ 21,51	R\$ 21,51
2015	652/OR	02/06/2015	INFORMAX VOTUPORANGA COM.EQUIP. INFORMATICA LTDA ME	AQUISIÇÃO DE CAIXINHA DE SOM PARA COMPUTADOR	R\$ 60,00	R\$ 60,00	R\$ 60,00
2015	651/GL	02/06/2015	WIFI PLUS PROVEDOR LTDA ME	ACESSO A INTERNET BANDA LARGA	R\$ 3.284,70	R\$ 3.284,70	R\$ 3.284,70
2015	650/AD	01/06/2015	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
2015	649/OR	01/06/2015	PINHEIRAL MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA 08	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO EXTERNA DO PRÉDIO	R\$ 90,26	R\$ 90,26	R\$ 90,26
2015	627/DA	01/06/2015	SEBASTIAO LOURENÇO DE OLIVEIRA FILHO	DIARIAS DE VIAGEM	R\$ -159,72	R\$ -159,72	R\$ -159,72
2015	648/OR	29/05/2015	SANTA CASA DE MISERIC. VOTUPORANGA PLANO SANSAUDE	CONVENIO MÉDICO DOS SERVIDORES	R\$ 2.915,36	R\$ 2.915,36	R\$ 2.915,36
2015	647/OR	29/05/2015	J.T. ALVITO E CIA LTDA	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDEIENTE	R\$ 35,60	R\$ 35,60	R\$ 35,60
2015	646/OR	29/05/2015	S.C.DA SILVA CONFECOES LTDA. - ME	AQUISIÇÃO DE UNIFORMES PROFISSION AIS PARA SERVIDORES DA CÂMARA	R\$ 3.610,00	R\$ 3.610,00	R\$ 3.610,00
2015	645/OR	29/05/2015	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	VALE ALIMENTAÇÃO	R\$ 4.600,00	R\$ 4.600,00	R\$ 4.600,00
2015	644/OR	29/05/2015	INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPIO DE VOTUPORANGA	CONTRIBUIÇÃ O A PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SERVIDORES	R\$ 9.124,28	R\$ 9.124,28	R\$ 9.124,28
2015	643/OR	29/05/2015	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOC.	CONTRIBUIÇÃ O A PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MÊS, PARTE DA EMPRESA	R\$ 17.043,32	R\$ 17.043,32	R\$ 17.043,32

EXERCÍCIO	EMPENHO	DATA	FORNECEDOR	HISTÓRICO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
				E SEGURO DE ACIDENTE DE TRABALHO DE SERVIDORES E VEREADORES			
2015	642/OR	29/05/2015	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	SEGURO DE VIDA EM GRUPO	R\$ 471,58	R\$ 471,58	R\$ 471,58
2015	641/OR	29/05/2015	CENTRO SOCIAL DE VOTUPORANGA	SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS	R\$ 2.024,00	R\$ 2.024,00	R\$ 2.024,00
2015	640/OR	29/05/2015	CENTRO SOCIAL DE VOTUPORANGA	SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS	R\$ 2.246,00	R\$ 2.246,00	R\$ 2.246,00
2015	639/OR	29/05/2015	TERRA NETWORKS BRASIL S.A.	ACESSO A INTERNET BANDA LARGA SPEEDY E ANTI VÍRUS DE E-MAILS	R\$ 36,14	R\$ 36,14	R\$ 36,14
2015	638/OR	29/05/2015	LOCAWEB IDC LTDA	HOSPEDAGEM DO SITE DA CAMARA E SERVIÇO DE TRANSMISSÃO AO VIVO DAS SESSÕES VIA WEB	R\$ 258,90	R\$ 258,90	R\$ 258,90
2015	637/OR	29/05/2015	APRAVEL VEICULOS LTDA	REVISÃO DO CRUZE (ALINHAMENT O, BALANCEAMEN TO E SERVIÇOS MECANICOS E TROCA DE CARTÃO DE	R\$ 1.660,54	R\$ 1.660,54	R\$ 1.660,54

EXERCÍCIO	EMPENHO	DATA	FORNECEDOR	HISTÓRICO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
				HIGIENIZAÇÃO, O, FILTRO DE AR, ELEMENTO F/AR, KIT FREIO DE DISCO, FILTRO DE OLEO, ADITIVO, FILTRO DE COMBUSTIVEL , KIT REVISÃO E OLEO.)			
2015	636/OR	29/05/2015	COMERCIO E REPRES. DE PRODUTOS AGRICOLAS ANZAI LTD	AQUISIÇÃO DE REFLETOR DE LED	R\$ 217,00	R\$ 217,00	R\$ 217,00
2015	522/DA	29/05/2015	CESAR FERNANDO SOARES DA COSTA	ADIANTAMENT O PARA PAGAMENTO DE DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.	R\$ -224,00	R\$ -224,00	R\$ -224,00
2015	635/OR	28/05/2015	TALITA ROBERTA SILVEIRA PELEGRINI	PRODUÇÃO DE VIDEO INSTITUCION AL PARA FESTIVIDADE S DO ANIVERSÁRIO DE VOTUPORANGA COM ENFOQUE NA HISTÓRIA DA CAMARA - PARA APRESENTAÇÃO O EM SESSÃO	R\$ 4.750,00	R\$ 4.750,00	R\$ 4.750,00

EXERCÍCIO	EMPENHO	DATA	FORNECEDOR	HISTÓRICO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
				AGOSTO DE 2015.			
2015	634/OR	28/05/2015	CELSO PEREIRA MARTINS - ME	SERVIÇO DE CORREÇÃO DE VAZAMENTO DE GÁS DO AR CONDICIONADO DO PLENARIO	R\$ 150,00	R\$ 150,00	R\$ 150,00
2015	633/OR	28/05/2015	CLIMACEL COM. DE AR CONDICIONADO LTDA ME	AQUISIÇÃO DE GÁS PARA AR CONDICIONADO DO PLENARIO	R\$ 543,31	R\$ 543,31	R\$ 543,31
2015	632/OR	28/05/2015	ML LIVRARIA E PAPELARIA LTDA.-ME	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NO EXPEDIENTE	R\$ 57,50	R\$ 57,50	R\$ 57,50
2015	631/OR	28/05/2015	AMBIENTALSEG ASS. EM SEG. TRAB. E MEIO AMBIENTE LT	PERICIA MEDICA	R\$ 145,00	R\$ 145,00	R\$ 145,00
2015	630/OR	27/05/2015	WELLINGTON DE LIMA DO NASCIMENTO ME	MANUTENÇÃO EM APARELHO CELULAR - SANSUNG, NOKIA E MOTOROLLA E115.	R\$ 450,00	R\$ 450,00	R\$ 450,00
2015	629/OR	26/05/2015	JMC COMERCIO DE EQUIP. DE PROT. INDIVIDUAL LTDA ME	AQUISIÇÃO DE UNIFORMES PARA SERVIÇOS GERAIS	R\$ 130,00	R\$ 130,00	R\$ 130,00
2015	628/OR	26/05/2015	MASTER TINTAS INDUSTRIA E	AQUISIÇÃO DE TINTA LATEX PARA	R\$ 32,00	R\$ 32,00	R\$ 32,00

EXERCÍCIO	EMPENHO	DATA	FORNECEDOR	HISTÓRICO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
			LTDA	SALA DA PRESIDENCIA			
2015	627/AD	25/05/2015	SEBASTIAO LOURENÇO DE OLIVEIRA FILHO	DIARIAS DE VIAGEM	R\$ 1.168,00	R\$ 1.168,00	R\$ 1.168,00
2015	626/AD	25/05/2015	EDILSON PEREIRA BATISTA	DIARIAS DE VIAGEM	R\$ 660,00	R\$ 660,00	R\$ 660,00
2015	625/OR	25/05/2015	GILIOTI & SILVA LTDA ME	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM PORTAS DA RECEPÇÃO: RETIRADA DA PORTA PARA MANUTENÇÃO EM FERROLHO, INSTALAÇÃO DE TRANQUETA, PERFURAÇÃO DO PISO, E COLOCAÇÃO DA PORTA.	R\$ 120,00	R\$ 120,00	R\$ 120,00

EXERCÍCIO	EMPENHO	DATA	FORNECEDOR	HISTÓRICO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
2015	624/OR	22/05/2015	MASTER TINTAS INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA	AQUISIÇÃO DE LATEX PARA PINTURA EM SALA DO PRESIDENTE	R\$ 32,00	R\$ 32,00	R\$ 32,00
2015	623/OR	22/05/2015	INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPIO DE VOTUPORANGA	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 35.896,02	R\$ 35.896,02	R\$ 35.896,02
2015	622/OR	22/05/2015	INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPIO DE VOTUPORANGA	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 12.709,86	R\$ 12.709,86	R\$ 12.709,86
2015	621/OR	22/05/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 68.547,66	R\$ 68.547,66	R\$ 68.547,66
2015	620/OR	22/05/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 7.071,41	R\$ 7.071,41	R\$ 7.071,41
2015	619/AN	22/05/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ -7.071,41	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2015	619/OR	22/05/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 7.071,41	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2015	618/OR	22/05/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 3.579,93	R\$ 3.579,93	R\$ 3.579,93
2015	617/OR	22/05/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 26.112,10	R\$ 26.112,10	R\$ 26.112,10
2015	616/AN	22/05/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ -0,30	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2015	616/OR	22/05/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 208,33	R\$ 208,03	R\$ 208,03
2015	615/OR	22/05/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 22.928,26	R\$ 22.928,26	R\$ 22.928,26

EXERCÍCIO	EMPENHO	DATA	FORNECEDOR	HISTÓRICO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
2015	614/OR	22/05/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 10.920,05	R\$ 10.920,05	R\$ 10.920,05
2015	613/OR	22/05/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 83,34	R\$ 83,34	R\$ 83,34
2015	612/OR	22/05/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 4.483,45	R\$ 4.483,45	R\$ 4.483,45
2015	611/OR	22/05/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 45.492,98	R\$ 45.492,98	R\$ 45.492,98
2015	610/OR	22/05/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 1.067,00	R\$ 1.067,00	R\$ 1.067,00
2015	609/ES	22/05/2015	TELEFONICA BRASIL SA	TELEFONIA FIXA	R\$ 6.000,00	R\$ 6.000,00	R\$ 6.000,00
2015	608/OR	22/05/2015	ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REPAROS EM SALA DA PRESIDENCIA	R\$ 142,09	R\$ 142,09	R\$ 142,09
2015	607/OR	22/05/2015	CLAUDINEI LUIZ MOREIRA 13665262879	SERVIÇO DE RETIRADA DO PORTÃO	R\$ 400,00	R\$ 400,00	R\$ 400,00
2015	606/OR	22/05/2015	WELLS COMÉRCIO DE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA	SERVIÇO COMPLEMENTA R DE REVISÃO DO FOCUS 002	R\$ 145,50	R\$ 145,50	R\$ 145,50
2015	605/OR	22/05/2015	ML LIVRARIA E PAPELARIA LTDA.-ME	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO	R\$ 62,24	R\$ 62,24	R\$ 62,24
2015	599/DA	22/05/2015	EMERSON LUIZ PANIAGUA BORTOLAIA	ADIANTAMENT O PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM	R\$ -3,64	R\$ -3,64	R\$ -3,64
2015	596/DA	22/05/2015	SEBASTIAO LOURENÇO DE OLIVEIRA FILHO	DIARIAS DE VIAGEM	R\$ -18,00	R\$ -18,00	R\$ -18,00

EXERCÍCIO	EMPENHO	DATA	FORNECEDOR	HISTÓRICO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
2015	594/DA	22/05/2015	OSVALDO CARVALHO DA SILVA	DIARIAS DE VIAGEM	R\$ -61,00	R\$ -61,00	R\$ -61,00
2015	604/OR	21/05/2015	IGOR PARISE DE LIMA 40436826895	SERVIÇO DE MARTELINHO DE OURO EM PORTA DIANTEIRA DO CRUZE	R\$ 200,00	R\$ 200,00	R\$ 200,00
2015	603/OR	21/05/2015	RIMASA COMERCIO DE PNEUS LTDA	TROCA DE AMORTECEDOR DO CRUZE	R\$ 710,00	R\$ 710,00	R\$ 710,00
2015	602/OR	20/05/2015	M.ANZAI & CIA LTDA	AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS	R\$ 75,03	R\$ 75,03	R\$ 75,03
2015	601/OR	20/05/2015	COMERCIO E REPRES. DE PRODUTOS AGRICOLAS ANZAI LTD	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ELETRICA, ELETRONICA E ILUMINAÇÃO	R\$ 189,29	R\$ 189,29	R\$ 189,29
2015	600/OR	20/05/2015	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	SEGURO PARCIAL DOS VEICULOS CRUZE E MOTOCICLETA ATÉ 14/11/2015	R\$ 1.493,58	R\$ 1.493,58	R\$ 1.493,58
2015	599/AD	20/05/2015	EMERSON LUIZ PANIAGUA BORTOLAIA	ADIANTAMENT O PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM	R\$ 150,00	R\$ 150,00	R\$ 150,00
2015	598/OR	20/05/2015	PINHEIRAL MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA 08	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REFORMA NA PARTE EXTERNA	R\$ 36,36	R\$ 36,36	R\$ 36,36

EXERCÍCIO	EMPENHO	DATA	FORNECEDOR	HISTÓRICO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
2015	561/DA	20/05/2015	MAURILO PIMENTA DE MORAIS	DIARIAS DE VIAGEM	R\$ -177,00	R\$ -177,00	R\$ -177,00
2015	597/OR	19/05/2015	NEUSA PADILHA FEIJO EPP	AQUISIÇÃO DE MEMÓRIA 2GB - DDR2 PARA PC	R\$ 119,00	R\$ 119,00	R\$ 119,00
2015	596/AD	19/05/2015	SEBASTIAO LOURENÇO DE OLIVEIRA FILHO	DIARIAS DE VIAGEM	R\$ 640,00	R\$ 640,00	R\$ 640,00
2015	595/AD	19/05/2015	WALTER JOSE DOS SANTOS	DIARIAS DE VIAGEM	R\$ 330,00	R\$ 330,00	R\$ 330,00
2015	594/AD	19/05/2015	OSVALDO CARVALHO DA SILVA	DIARIAS DE VIAGEM	R\$ 429,00	R\$ 429,00	R\$ 429,00
2015	593/OR	19/05/2015	VIRMA MARTINS MEJAN ME	LOCAÇÃO DE TRÊS CAÇAMBAS	R\$ 300,00	R\$ 300,00	R\$ 300,00
2015	592/OR	19/05/2015	ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	AQUISIÇÃO DE TINTA PARA PINTURA EM SALA DA PRESIDÊNCIA	R\$ 35,11	R\$ 35,11	R\$ 35,11
2015	591/OR	19/05/2015	NEUSA PADILHA FEIJO EPP	AQUISIÇÃO DE MEMORIA DDR PARA COMPUTADOR	R\$ 119,00	R\$ 119,00	R\$ 119,00
2015	590/OR	18/05/2015	ONIVALDO FORMENTON JUNIOR 21799720837	AQUISIÇÃO DE LIVROS JURIDICOS	R\$ 964,00	R\$ 964,00	R\$ 964,00
2015	589/OR	18/05/2015	PROLIMPO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NA LIMPEZA	R\$ 164,85	R\$ 164,85	R\$ 164,85
2015	588/OR	18/05/2015	PROLIMPO PRODUTOS DE LIMPEZA	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NA	R\$ 168,10	R\$ 168,10	R\$ 168,10

EXERCÍCIO	EMPENHO	DATA	FORNECEDOR	HISTÓRICO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
LIMPEZA							
2015	587/OR	18/05/2015	LOPES SUPERMERCAD OS LTDA	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS GENERO ALIMENTICIO S	R\$ 216,49	R\$ 216,49	R\$ 216,49
2015	586/OR	18/05/2015	ONETS SOLUÇÕES OPTICAS LTDA ME	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE ILUMINAÇÃO DE JARDIM, REINSTALAÇÃO O DE PROJETORES NA LATERAL DO PRÉDIO E INSTALAÇÃO DO SISTEMA DE ACENDIMENTO AUTOMÁTICO POR FOTOCÉLULA NOS POSTES EXTERNOS.	R\$ 1.240,00	R\$ 1.240,00	R\$ 1.240,00
2015	584/AN	18/05/2015	WELLS COMÉRCIO DE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA	SERVIÇO DE REVISÃO DE 5000 KM EM FOCUS 002 - PLACA -FDZ-2889, INCLUI TROCA DE ÓLEO E FILTRO DE COMBUSTÍVEL , HIGIENIZAÇÃO O DE AR CONDICIONAD O, CRISTALIZAÇ	R\$ -145,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00

EXERCÍCIO	EMPENHO	DATA	FORNECEDOR	HISTÓRICO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
				PÁRA-BRISAS E LUBRIFICANTES DAS FECHADURA			
2015	562/DA	18/05/2015	ELIEZER ANTONIO CASALI	DIARIAS DE VIAGEM	R\$ -24,50	R\$ -24,50	R\$ -24,50
2015	537/AN	18/05/2015	MEJAN & MEJAN LTDA ME	LOCAÇÃO DE CAÇAMBAS	R\$ -100,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2015	495/AN	18/05/2015	MEJAN & MEJAN LTDA ME	LOCAÇÃO DE CAÇAMBAS	R\$ -100,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2015	462/AN	18/05/2015	CLAUDINEI LUIZ MOREIRA 13665262879	SERVIÇO DE RETIRADA DE PORTÃO BASCULANTE	R\$ -680,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2015	461/AN	18/05/2015	MEJAN & MEJAN LTDA ME	LOCAÇÃO DE CAÇAMBAS	R\$ -100,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2015	585/OR	15/05/2015	ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA PINTURA EM SALA DO PRESIDENTE	R\$ 128,52	R\$ 128,52	R\$ 128,52
2015	584/OR	15/05/2015	WELLS COMÉRCIO DE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA	SERVIÇO DE REVISÃO DE 5000 KM EM FOCUS 002 - PLACA -FDZ-2889, INCLUI TROCA DE ÓLEO E FILTRO DE COMBUSTÍVEL , HIGIENIZAÇÃO DE AR	R\$ 530,90	R\$ 385,40	R\$ 385,40

EXERCÍCIO	EMPENHO	DATA	FORNECEDOR	HISTÓRICO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
				CONDICIONAD O, CRISTALIZAÇ ÃO DO PÁRA-BRISAS E LUBRIFICANT ES DAS FECHADURA			
2015	583/OR	15/05/2015	COM REP PROD ACRIC ANZAI LTDA	AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO	R\$ 7,49	R\$ 7,49	R\$ 7,49
2015	582/OR	15/05/2015	COMERCIO E REPRES. DE PRODUTOS AGRICOLAS ANZAI LTD	AQUISIÇÃO DE MASSA PARA CALAFETAR	R\$ 13,42	R\$ 13,42	R\$ 13,42
2015	581/OR	15/05/2015	COMERCIO E REPRES. DE PRODUTOS AGRICOLAS ANZAI LTD	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO INTERNA	R\$ 45,36	R\$ 45,36	R\$ 45,36
2015	580/OR	14/05/2015	LASOM ELETRONICA LTDA ME	AQUISIÇÃO DE CABO VGA	R\$ 85,00	R\$ 85,00	R\$ 85,00
2015	579/OR	14/05/2015	INFORMAX VOTUPORANGA COM.EQUIP. INFORMATICA LTDA ME	AQUISIÇÃO DE KIT TECLADO E MOUSE SEM FIO	R\$ 115,00	R\$ 115,00	R\$ 115,00
2015	578/OR	14/05/2015	PINHEIRAL MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA.	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA PREPARO DE PAREDE PARA PINTURA	R\$ 111,55	R\$ 111,55	R\$ 111,55
2015	577/OR	14/05/2015	COP-FAC COPIADORA E PAPELARIA LTDA EPP	AQUISIÇÃO DE REFILADORA COM CARRINHO	R\$ 184,90	R\$ 184,90	R\$ 184,90

EXERCÍCIO	EMPENHO	DATA	FORNECEDOR	HISTÓRICO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
2015	576/OR	14/05/2015	PINHEIRAL MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA.	AQUISIÇÃO DE MASSA DE REBOCO PARA MANUTENÇÃO EM MURETINHA PARTE EXTERNA	R\$ 3,75	R\$ 3,75	R\$ 3,75
2015	575/OR	13/05/2015	COM REP PROD ACRIC ANZAI LTDA	AQUISIÇÃO DE REFLETORES DE LED	R\$ 562,46	R\$ 562,46	R\$ 562,46
2015	574/OR	13/05/2015	COM REP PROD ACRIC ANZAI LTDA	AQUISIÇÃO DE 3 REFLETORES DE LED 10W	R\$ 190,17	R\$ 190,17	R\$ 190,17
2015	573/OR	13/05/2015	BOA VISTA SERVICOS SA	EMISSAO DE E-CPF AO PRESIDENTE DO LEGISLATIVO PARA UTILIZACAO NO SICONFI	R\$ 268,00	R\$ 268,00	R\$ 268,00
2015	572/OR	13/05/2015	COM REP PROD ACRIC ANZAI LTDA	AQUISIÇÃO DE REFLETORES DE LED BRANCO 50W	R\$ 626,88	R\$ 626,88	R\$ 626,88
2015	571/OR	13/05/2015	WILSON JOSE MANENTE ME	COMPLEMENTA ÇÃO DE SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DE PROJETO E EXECUÇÃO DE JARDINAGEM, REFORMA DE VASOS	R\$ 1.745,00	R\$ 1.745,00	R\$ 1.745,00

EXERCÍCIO	EMPENHO	DATA	FORNECEDOR	HISTÓRICO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
2015	570/OR	13/05/2015	BRUNINIS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	COMPLEMENTO DO EMPENHO N. 175, REFERENTE A ALTERACAO DE VIAGM	R\$ 102,86	R\$ 102,86	R\$ 102,86
2015	569/OR	13/05/2015	ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	AQUISIÇÃO DE FITA ISOLANTE	R\$ 15,99	R\$ 15,99	R\$ 15,99
2015	568/OR	13/05/2015	TOPPING FORROS LTDA - EPP	AQUISIÇÃO DE RODAPÉ PARA INSTALAÇÃO EM PAREDE DRY WALL COLOCADA NA SALA DO PRESIDENTE	R\$ 150,00	R\$ 150,00	R\$ 150,00
2015	567/OR	13/05/2015	SOS CONDOMINIOS UTILIDADES EIRELI EPP	AQUISIÇÃO DE BITUQUEIRAS	R\$ 428,00	R\$ 428,00	R\$ 428,00
2015	557/AN	13/05/2015	COM REP PROD ACRIC ANZAI LTDA	AQUISIÇÃO DE REFLETORES DE LED	R\$ -645,47	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2015	13/AN	13/05/2015	VIVO SA	SERVICO DE TELEFONIA MOVEL	R\$ -0,10	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2015	8/AN	13/05/2015	FUNDACAO RADIO EDUCACIONAL DE VOTUP.	GRAVACAO E RETRANSMISS AO DAS SESSOES DA CÂMARA MUNICIPAL	R\$ -7.065,08	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2015	566/OR	12/05/2015	COMERCIO E REPRES. DE PRODUTOS AGRICOLAS	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO	R\$ 905,00	R\$ 905,00	R\$ 905,00

EXERCÍCIO	EMPENHO	DATA	FORNECEDOR	HISTÓRICO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
			ANZAI LTD	ELÉTRICA NA PARTE EXTERNA DO PRÉDIO			
2015	565/OR	12/05/2015	TOPPING FORROS LTDA - EPP	INSTALAÇÃO DE 15,30M² PAREDE DRY WALL (ISOLAMENTO ACÚSTICO) EM SALA DA PRESIDÊNCIA	R\$ 1.350,00	R\$ 1.350,00	R\$ 1.350,00
2015	564/OR	12/05/2015	PINHEIRAL MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA 08	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO EXTERNA	R\$ 103,69	R\$ 103,69	R\$ 103,69
2015	563/OR	12/05/2015	LOPES SUPERMERCAD OS LTDA	COMPLEMENTO DE VALOR	R\$ 3,21	R\$ 3,21	R\$ 3,21
2015	562/AD	12/05/2015	ELIEZER ANTONIO CASALI	DIARIAS DE VIAGEM	R\$ 858,00	R\$ 858,00	R\$ 858,00
2015	561/AD	12/05/2015	MAURILO PIMENTA DE MORAIS	DIARIAS DE VIAGEM	R\$ 1.168,00	R\$ 1.168,00	R\$ 1.168,00
2015	560/AD	12/05/2015	CESAR FERNANDO CAMARGO	DIARIAS DE VIAGEM	R\$ 660,00	R\$ 660,00	R\$ 660,00
2015	559/AD	12/05/2015	SERGIO ADRIANO PEREIRA	DIARIAS DE VIAGEM	R\$ 660,00	R\$ 660,00	R\$ 660,00
2015	554/AN	12/05/2015	LOPES SUPERMERCAD OS LTDA	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NA COPA (ALIMENTOS)	R\$ -0,72	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2015	540/DA	12/05/2015	MATHEUS RODERO DE OLIVEIRA	DIARIAS DE VIAGEM	R\$ -25,00	R\$ -25,00	R\$ -25,00

EXERCÍCIO	EMPENHO	DATA	FORNECEDOR	HISTÓRICO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
2015	558/OR	11/05/2015	WELLS COMÉRCIO DE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA	SERVIÇO DE REVISÃO DE 5000 KM EM FOCUS 001, INCLUI TROCA DE ÓLEO E FILTRO DE COMBUSTÍVEL , HIGIENIZAÇÃ O DE AR CONDICIONAD O, CRISTALIZAÇ ÃO DO PÁRA-BRISAS E LUBRIFICANT ES DAS FECHADURAS E PORTAS.	R\$ 445,90	R\$ 445,90	R\$ 445,90
2015	557/OR	11/05/2015	COM REP PROD ACRIC ANZAI LTDA	AQUISIÇÃO DE REFLETORES DE LED	R\$ 645,47	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2015	556/OR	11/05/2015	COMERCIO E REPRES. DE PRODUTOS AGRICOLAS ANZAI LTD	AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA INSTALAÇÃO EXTERNA	R\$ 410,22	R\$ 410,22	R\$ 410,22
2015	555/OR	11/05/2015	LOPES SUPERMERCAD OS LTDA	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NA COZINHA/ LIMPEZA	R\$ 240,35	R\$ 240,35	R\$ 240,35
2015	554/OR	11/05/2015	LOPES SUPERMERCAD OS LTDA	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NA COPA (ALIMENTOS)	R\$ 236,44	R\$ 235,72	R\$ 235,72

EXERCÍCIO	EMPENHO	DATA	FORNECEDOR	HISTÓRICO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
2015	553/OR	11/05/2015	PROLIMPO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA	R\$ 235,00	R\$ 235,00	R\$ 235,00
2015	528/DA	11/05/2015	SEBASTIAO LOURENÇO DE OLIVEIRA FILHO	DIARIAS DE VIAGEM	R\$ -8,90	R\$ -8,90	R\$ -8,90
2015	527/DA	11/05/2015	VILMAR FERREIRA DA SILVA	DIARIAS DE VIAGEM	R\$ -166,00	R\$ -166,00	R\$ -166,00
2015	552/OR	08/05/2015	ALICIO VILAR PONTES	ABASTECIMEN TO DO FOCUS 002	R\$ 98,60	R\$ 98,60	R\$ 98,60
2015	551/OR	08/05/2015	MAGAZINE LUIZA SA	AQUISIÇÃO DE TV 40 PARA RECEPÇÃO	R\$ 1.399,00	R\$ 1.399,00	R\$ 1.399,00
2015	550/ES	08/05/2015	ALICIO VILAR PONTES	PREGÃO PARA ABASTECIMEN TO DOS VEICULOS OFICIAIS	R\$ 12.860,00	R\$ 12.860,00	R\$ 12.860,00
2015	549/OR	08/05/2015	WILSON JOSE MANENTE ME	SERVIÇO DE PAISAGISMO EM ÁREA EXTERNA (FRENTE) - PLANTAS UTILIZADAS - 02 BUXINHOS; 15 MINI EXÓRIA; 300 BARBA DE SERPENTE; 18 METROS DE MANTO BIDIM; 10 HUMIAS E 4 EUGÊNIAS,	R\$ 3.146,00	R\$ 3.146,00	R\$ 3.146,00

EXERCÍCIO	EMPENHO	DATA	FORNECEDOR	HISTÓRICO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
				ADUBOS E HERBICIDAS			
2015	548/OR	08/05/2015	ALICIO VILAR PONTES	ABASTECIMEN TO DO CRUZE	R\$ 158,28	R\$ 158,28	R\$ 158,28
2015	497/AN	08/05/2015	ZAPAROLI & MORINI LTDA ME	LOCAÇÃO DE CAMINHÃO MUNCK PARA LOCOMOÇÃO DE PORTÃO ELETRÔNICO	R\$ -90,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2015	547/OR	07/05/2015	MARTINS DELGADO & CIA LTDA	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ALIMENTAÇÃO	R\$ 13,84	R\$ 13,84	R\$ 13,84
2015	546/OR	07/05/2015	PINHEIRAL MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA 08	AQUISIÇÃO DE TIJOLO MAQUINADO PARA MANUTENÇÃO EXTERNA	R\$ 27,00	R\$ 27,00	R\$ 27,00
2015	545/OR	07/05/2015	PINHEIRAL MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA 08	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO EXTERNA	R\$ 89,55	R\$ 89,55	R\$ 89,55
2015	544/OR	07/05/2015	PINHEIRAL MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA 08	AQUISIÇÃO DE MASSA USINADA PARA REFORMA DE MURETA NA ÁREA EXTERNA	R\$ 26,25	R\$ 26,25	R\$ 26,25
2015	543/OR	06/05/2015	ALICIO VILAR PONTES	ABASTECIMEN TO DO VEÍCULO FOCUS-FJH- 6336	R\$ 21,40	R\$ 21,40	R\$ 21,40
2015	542/OR	06/05/2015	COMERCIO E REPPRES DE	AQUISIÇÃO DE MATERIAL	R\$ 103,02	R\$ 103,02	R\$ 103,02

EXERCÍCIO	EMPENHO	DATA	FORNECEDOR	HISTÓRICO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
			PRODUTOS AGRICOLAS ANZAI LTD	PARA MANUTENÇÃO ELÉTRICA			
2015	541/OR	06/05/2015	LAVA RÁPIDO 7 COPAS LTDA ME	LAVAGEM EM CARROS OFICIAIS	R\$ 80,00	R\$ 80,00	R\$ 80,00
2015	540/AD	06/05/2015	MATHEUS RODERO DE OLIVEIRA	DIARIAS DE VIAGEM	R\$ 805,00	R\$ 805,00	R\$ 805,00
2015	539/OR	06/05/2015	ML LIVRARIA E PAPELARIA LTDA.-ME	AQUISIÇÃO DE PASTAS SUSPENSAS SANFONADAS (SECRETARIA GERAL) E MATERIAIS PARA EXPEDIENTE	R\$ 245,00	R\$ 245,00	R\$ 245,00
2015	538/OR	06/05/2015	MARCOS ANTONIO LAMANA EPP	AQUISIÇÃO DE GAVETEIRO COM 3 GAVETAS - CHEFE DE GABINETE	R\$ 256,00	R\$ 256,00	R\$ 256,00
2015	537/OR	06/05/2015	MEJAN & MEJAN LTDA ME	LOCAÇÃO DE CAÇAMBAS	R\$ 100,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2015	536/OR	06/05/2015	J.T. ALVITO E CIA LTDA	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NO EXPEDIENTE	R\$ 483,90	R\$ 483,90	R\$ 483,90
2015	535/OR	05/05/2015	ALICIO VILAR PONTES	ABSTECIMENT O DO VEÍCULO: FOCUS -FCZ-2889	R\$ 90,02	R\$ 90,02	R\$ 90,02
2015	534/OR	05/05/2015	ALICIO VILAR PONTES	ABASTECIMEN TO DO CRUZE	R\$ 136,07	R\$ 136,07	R\$ 136,07

EXERCÍCIO	EMPENHO	DATA	FORNECEDOR	HISTÓRICO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
2015	533/OR	05/05/2015	ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	AQUISIÇÃO DE AREIA GROSSA PARA COLOCAÇÃO DE PEDRA NA ENTRADA DE CARROS	R\$ 113,75	R\$ 113,75	R\$ 113,75
2015	532/OR	05/05/2015	ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO NO CANO DE ESGOTO	R\$ 16,55	R\$ 16,55	R\$ 16,55
2015	531/OR	05/05/2015	INFORMAX VOTUPORANGA COM.EQUIP. INFORMATICA LTDA ME	AQUISIÇÃO DE KIT DE TECLADO E MOUSE SEM FIO - COMPRAS E PATRIMÔNIO	R\$ 110,00	R\$ 110,00	R\$ 110,00
2015	530/OR	05/05/2015	PARAISO DOS CARPETES LTDA ME	AQUISIÇÃO DE CARPETE PARA COMPLEMENTA ÇÃO EM SALA DE REUNIÃO	R\$ 150,00	R\$ 150,00	R\$ 150,00
2015	529/OR	05/05/2015	NOROESTE COMÉRCIO DE FERRO E AÇO LTDA EPP	AQUISIÇÃO DE PERFIL DE FERRO PARA CANALETA EM PASSAGEM DE CARRO	R\$ 57,19	R\$ 57,19	R\$ 57,19
2015	528/AD	05/05/2015	SEBASTIAO LOURENÇO DE OLIVEIRA FILHO	DIARIAS DE VIAGEM	R\$ 970,00	R\$ 970,00	R\$ 970,00
2015	527/AD	05/05/2015	VILMAR FERREIRA DA SILVA	DIARIAS DE VIAGEM	R\$ 858,00	R\$ 858,00	R\$ 858,00
2015	526/AD	05/05/2015	PEDRO	DIARIAS DE	R\$ 660,00	R\$ 660,00	R\$ 660,00

EXERCÍCIO	EMPENHO	DATA	FORNECEDOR	HISTÓRICO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
CRESCENCIO							
2015	525/OR	05/05/2015	BRUNO HERNANDES MORINI ME	RECARGAS DE TONER E CARTUCHOS	R\$ 287,00	R\$ 287,00	R\$ 287,00

EXERCÍCIO	EMPENHO	DATA	FORNECEDOR	HISTÓRICO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
2015	508/DA	05/05/2015	SEBASTIAO LOURENÇO DE OLIVEIRA FILHO	ADIANTAMENT O PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM	R\$ -56,10	R\$ -56,10	R\$ -56,10
2015	524/OR	04/05/2015	P R DE OLIVEIRA COMÉRCIO DE BEBIDAS ME	AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL	R\$ 459,85	R\$ 459,85	R\$ 459,85
2015	523/OR	04/05/2015	MC CONSTRUTORA E TOPOGRAFIA LTDA	AQUISIÇÃO DE PEDRA PARA PISO INTERTRAVAD O PARA ÁREA EXTERNA	R\$ 455,00	R\$ 455,00	R\$ 455,00
2015	522/AD	04/05/2015	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
2015	493/DA	04/05/2015	WALTER JOSE DOS SANTOS	DIARIAS DE VIAGEM	R\$ -82,50	R\$ -82,50	R\$ -82,50
2015	492/DA	04/05/2015	OSVALDO CARVALHO DA SILVA	DIARIAS DE VIAGEM	R\$ -10,50	R\$ -10,50	R\$ -10,50
2015	521/GL	30/04/2015	GOVERNANÇAB RASIL SA	LOCACAO DE SOFTWARES	R\$ 15.513,76	R\$ 15.513,76	R\$ 15.513,76
2015	520/OR	30/04/2015	JORNAL A CIDADE DE VOTUPORANGA LTDA	PUBLICACOES OFICIAIS	R\$ 518,40	R\$ 518,40	R\$ 518,40
2015	519/OR	30/04/2015	SANTA CASA DE MISERIC.	CONVENIO MÉDICO DOS	R\$ 2.915,36	R\$ 2.915,36	R\$ 2.915,36

EXERCÍCIO	EMPENHO	DATA	FORNECEDOR	HISTÓRICO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
			VOTUPORANGA PLANO SANSAUDE	SERVIDORES			
2015	518/OR	30/04/2015	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	VALE ALIMENTACAO DE SERVIDORES	R\$ 4.600,00	R\$ 4.600,00	R\$ 4.600,00
2015	517/OR	30/04/2015	INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPIO DE VOTUPORANGA	CONTRIBUIÇÃ O A PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SERVIDORES	R\$ 9.371,74	R\$ 9.371,74	R\$ 9.371,74
2015	516/OR	30/04/2015	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\$ 16.621,56	R\$ 16.621,56	R\$ 16.621,56
2015	515/OR	30/04/2015	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	SEGURO DE VIDA EM GRUPO	R\$ 471,58	R\$ 471,58	R\$ 471,58
2015	514/OR	30/04/2015	CENTRO SOCIAL DE VOTUPORANGA	SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS	R\$ 2.024,00	R\$ 2.024,00	R\$ 2.024,00
2015	513/OR	30/04/2015	CENTRO SOCIAL DE VOTUPORANGA	SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS	R\$ 2.246,00	R\$ 2.246,00	R\$ 2.246,00
2015	512/OR	30/04/2015	COM REP PROD ACRIC ANZAI LTDA	AQUIUSIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO ELETRICA	R\$ 55,30	R\$ 55,30	R\$ 55,30

EXERCÍCIO	EMPENHO	DATA	FORNECEDOR	HISTÓRICO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
2015	511/OR	30/04/2015	M.ANZAI & CIA LTDA	AQUISIÇÃO DE VENEDO P/EXTINGUIR FORMIGA E INSETOS NO JARDIM	R\$ 15,51	R\$ 15,51	R\$ 15,51
2015	510/OR	30/04/2015	TERRA NETWORKS BRASIL S.A.	ACESSO A INTERNET BANDA LARGA SPEEDY E ANTI VÍRUS DE E-MAILS	R\$ 36,14	R\$ 36,14	R\$ 36,14
2015	509/OR	30/04/2015	LOCAWEB IDC LTDA	HOSPEDAGEM DO SITE DA CAMARA E SERVIÇO DE TRANSMISSÃO AO VIVO DAS SESSÕES VIA WEB	R\$ 258,90	R\$ 258,90	R\$ 258,90
2015	508/AD	30/04/2015	SEBASTIAO LOURENÇO DE OLIVEIRA FILHO	ADIANTAMENT O PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM	R\$ 100,00	R\$ 100,00	R\$ 100,00
2015	507/OR	30/04/2015	ALICIO VILAR PONTES	ABASTECIMEN TO DE VEÍCULO: FOCUS FJH-6336	R\$ 98,60	R\$ 98,60	R\$ 98,60
2015	506/OR	30/04/2015	ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO - PARA REPAROS E MANUTENÇÃO DO PRÉDIO.	R\$ 56,32	R\$ 56,32	R\$ 56,32
2015	405/DA	30/04/2015	CESAR FERNANDO SOARES DA	ADIANTAMENT O PARA PAGAMENTO	R\$ -102,00	R\$ -102,00	R\$ -102,00

EXERCÍCIO	EMPENHO	DATA	FORNECEDOR	HISTÓRICO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
				MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.			
2015	505/OR	29/04/2015	ALICIO VILAR PONTES	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL VEÍCULO: FOCUS - PLACA: FJH-6339	R\$ 71,02	R\$ 71,02	R\$ 71,02
2015	504/OR	29/04/2015	SASSO LOCAÇÃO DE MAQUINAS LTDA- ME	LOCAÇÃO DE MAQUINA "CAMPACTADO RA ELÉTRICA" P/ COMPACTAÇÃO DO SOLO PARA COLOCAÇÃO DE CONCRETO.	R\$ 220,00	R\$ 220,00	R\$ 220,00
2015	503/OR	29/04/2015	JEAN MARCEL EPIFANIO BENTO 31188640879	AQUISIÇÃO DE TRAVA PARA MURAL DA RECEPÇÃO	R\$ 30,00	R\$ 30,00	R\$ 30,00
2015	502/OR	29/04/2015	ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA NO PRÉDIO E JARDIM EXTERNO	R\$ 70,04	R\$ 70,04	R\$ 70,04
2015	501/OR	29/04/2015	NOROMIX CONCRETO LTDA	AQUISIÇÃO DE CONCRETO USINADO (PARA PASSAGEM DE VEÍCULOS)	R\$ 1.175,00	R\$ 1.175,00	R\$ 1.175,00
2015	491/AN	29/04/2015	F.C LOPES	AQUISIÇÃO	R\$ -759,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00

EXERCÍCIO	EMPENHO	DATA	FORNECEDOR	HISTÓRICO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
			LTDA ME	PLACAS MÃE PARA MANUTENÇÃO EM COMPUTADORE S			
2015	457/AN	29/04/2015	AMBIENTAL SEG ASS. EM SEG. TRAB. E MEIO AMBIENTE LT	PERICIA MEDICA	R\$ -5,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2015	500/OR	28/04/2015	ALICIO VILAR PONTES	ABASTECIMEN TO DO CRUZE	R\$ 119,77	R\$ 119,77	R\$ 119,77
2015	499/OR	28/04/2015	ONETS SOLUÇOES OPTICAS LTDA ME	SERVIÇOS DE REPAROS ELÉTRICOS ALA ADMINISTRAT IVA E VEREADORES	R\$ 300,00	R\$ 300,00	R\$ 300,00
2015	498/OR	28/04/2015	ALICIO VILAR PONTES	ABASTECIMEN TO DO FOCUS 001	R\$ 113,79	R\$ 113,79	R\$ 113,79
2015	497/OR	28/04/2015	ZAPAROLI & MORINI LTDA ME	LOCAÇÃO DE CAMINHÃO MUNCK PARA LOCOMOÇÃO DE PORTÃO ELETRÔNICO	R\$ 90,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2015	496/OR	28/04/2015	VOTUTERRA COMERCIO DE AREIA E SERVIÇOS LTDA EPP	AQUISIÇÃO DE TERRA VERMELHA PARA ATERRAR PASSAGEM DE VEÍCULOS	R\$ 180,00	R\$ 180,00	R\$ 180,00
2015	495/OR	28/04/2015	MEJAN & MEJAN LTDA ME	LOCAÇÃO DE CAÇAMBAS	R\$ 100,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

EXERCÍCIO	EMPENHO	DATA	FORNECEDOR	HISTÓRICO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
2015	494/OR	28/04/2015	F.C LOPES INFORMÁTICA LTDA ME	AQUISIÇÃO DE DUAS PLACAS MÃE PARA MANUTENÇÃO EM COMPUTADORE S	R\$ 860,00	R\$ 860,00	R\$ 860,00
2015	493/AD	27/04/2015	WALTER JOSE DOS SANTOS	DIARIAS DE VIAGEM	R\$ 487,50	R\$ 487,50	R\$ 487,50
2015	492/AD	27/04/2015	OSVALDO CARVALHO DA SILVA	DIARIAS DE VIAGEM	R\$ 487,50	R\$ 487,50	R\$ 487,50
2015	491/OR	27/04/2015	F.C LOPES INFORMÁTICA LTDA ME	AQUISIÇÃO DE DUAS PLACAS MÃE PARA MANUTENÇÃO EM COMPUTADORE S	R\$ 759,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2015	490/OR	27/04/2015	NOROESTE COMÉRCIO DE FERRO E AÇO LTDA EPP	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONFECÇÃO DE RALOS (VAZÃO DE ÁGUA DA CHUVA) NA PASSAGEM DE CARRO	R\$ 326,84	R\$ 326,84	R\$ 326,84
2015	489/OR	24/04/2015	BRUNINIS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	PASSAGENS AEREAS DE SAO JOSE DO RIO PRETO A BRASILIA E SAO JOSE DO RIO PRETO	R\$ 1.851,98	R\$ 1.851,98	R\$ 1.851,98
2015	488/OR	24/04/2015	EMPRESA DE PUBLICIDADE RIO PRETO	ASSINATURA ANUAL DO JORNAL	R\$ 507,30	R\$ 507,30	R\$ 507,30

EXERCÍCIO	EMPENHO	DATA	FORNECEDOR	HISTÓRICO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
REGIAO							
2015	487/OR	24/04/2015	J.T. ALVITO E CIA LTDA	AQUISIÇÃO DE CANETA AZUL	R\$ 32,50	R\$ 32,50	R\$ 32,50
2015	486/OR	24/04/2015	NOROMIX CONCRETO LTDA	AQUISIÇÃO DE CONCRETO USINADO (PARA PASSAGEM DE VEÍCULOS)	R\$ 1.645,00	R\$ 1.645,00	R\$ 1.645,00
2015	485/OR	24/04/2015	J.I BENTO & CIA LTDA ME	AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA DA SECRETARIA	R\$ 307,00	R\$ 307,00	R\$ 307,00
2015	484/OR	24/04/2015	ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	AQUISIÇÃO DE FITA DUPLA FACE	R\$ 10,80	R\$ 10,80	R\$ 10,80
2015	483/OR	23/04/2015	INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPIO DE VOTUPORANGA	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 48.933,78	R\$ 48.933,78	R\$ 48.933,78
2015	482/OR	23/04/2015	INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPIO DE VOTUPORANGA	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 12.709,86	R\$ 12.709,86	R\$ 12.709,86
2015	481/OR	23/04/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 67.673,29	R\$ 67.673,29	R\$ 67.673,29
2015	480/OR	23/04/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 7.071,41	R\$ 7.071,41	R\$ 7.071,41
2015	479/OR	23/04/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 3.579,93	R\$ 3.579,93	R\$ 3.579,93

EXERCÍCIO	EMPENHO	DATA	FORNECEDOR	HISTÓRICO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
2015	478/OR	23/04/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 17.427,52	R\$ 17.427,52	R\$ 17.427,52
2015	477/OR	23/04/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 69,34	R\$ 69,34	R\$ 69,34
2015	476/OR	23/04/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 11.318,88	R\$ 11.318,88	R\$ 11.318,88
2015	475/OR	23/04/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 492,01	R\$ 492,01	R\$ 492,01
2015	474/OR	23/04/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 10.609,54	R\$ 10.609,54	R\$ 10.609,54
2015	473/OR	23/04/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 4.601,02	R\$ 4.601,02	R\$ 4.601,02
2015	472/OR	23/04/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 48.870,60	R\$ 48.870,60	R\$ 48.870,60
2015	471/OR	23/04/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 2.374,96	R\$ 2.374,96	R\$ 2.374,96

EXERCÍCIO	EMPENHO	DATA	FORNECEDOR	HISTÓRICO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
2015	470/OR	23/04/2015	PROLIMPO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	AQUISIÇÃO DE CABOS EXTENSORES	R\$ 108,00	R\$ 108,00	R\$ 108,00
2015	469/OR	23/04/2015	COMERCIO E REPRES. DE PRODUTOS AGRICOLAS ANZAI LTD	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REINSTALAÇÃ O EM SALA DE REUNIÃO E CHEFE DE GABINETE	R\$ 86,00	R\$ 86,00	R\$ 86,00
2015	468/OR	23/04/2015	ALICIO VILAR PONTES	ABASTECIMEN TO DA MOTO	R\$ 22,88	R\$ 22,88	R\$ 22,88
2015	467/OR	23/04/2015	MARIA CRISTINA FERRARI DA COSTA ME	AQUISIÇÃO DE LUVAS DE LATEX	R\$ 27,00	R\$ 27,00	R\$ 27,00
2015	439/DA	23/04/2015	JURANDIR BENEDITO DA SILVA	DIARIAS DE VIAGEM	R\$ -168,00	R\$ -168,00	R\$ -168,00
2015	466/OR	22/04/2015	ALICIO VILAR PONTES	ABASTECIMEN TO DO FOCUS 001	R\$ 102,71	R\$ 102,71	R\$ 102,71
2015	465/OR	22/04/2015	M.ANZAI & CIA LTDA	AQUISIÇÃO DE CHAVES DE FENDA PARA VEÍCULOS	R\$ 29,13	R\$ 29,13	R\$ 29,13
2015	464/OR	22/04/2015	ALICIO VILAR PONTES	ABASTECIMEN TO DO FOCUS 002	R\$ 108,22	R\$ 108,22	R\$ 108,22
2015	463/OR	22/04/2015	GILBERTO CORREA DA SILVA	RETIRADA DAS PEDRAS E CONCRETO DA ÁREA DE ENTRADA /	R\$ 3.370,00	R\$ 3.370,00	R\$ 3.370,00

EXERCÍCIO	EMPENHO	DATA	FORNECEDOR	HISTÓRICO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
				CARROS (GARAGEM), PREPARAÇÃO, COMPACTAÇÃO E COLOCAÇÃO DE CONCRETO USINADO E CHUMBAMENTO DE PORTÃO ELETRÔNICO.			
2015	462/OR	22/04/2015	CLAUDINEI LUIZ MOREIRA 13665262879	SERVIÇO DE RETIRADA DE PORTÃO BASCULANTE	R\$ 680,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2015	461/OR	22/04/2015	MEJAN & MEJAN LTDA ME	LOCAÇÃO DE CAÇAMBAS	R\$ 100,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2015	460/OR	22/04/2015	JEAN MARCEL EPIFANIO BENTO 31188640879	SERVIÇO DE REMANEJAMEN TO DE DIVISÓRIAS PARA AUMENTO DO PLENARINHO	R\$ 700,00	R\$ 700,00	R\$ 700,00
2015	459/OR	17/04/2015	F.C LOPES INFORMÁTICA LTDA ME	AQUISIÇÃO DE ADAPTADOR HDMI/VGA	R\$ 30,00	R\$ 30,00	R\$ 30,00
2015	451/DA	17/04/2015	MARCOS VINICIUS PIRANI COELHO	ADIANTAMENT O PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM A S.J.RIO PRETO PARA PARTICIPAÇÃ O EM CAPACITAÇÃO	R\$ -65,00	R\$ -65,00	R\$ -65,00
2015	444/DA	17/04/2015	SEBASTIAO LOURENÇO DE OLIVEIRA	DIARIAS DE VIAGEM	R\$ -133,93	R\$ -133,93	R\$ -133,93

EXERCÍCIO	EMPENHO	DATA	FORNECEDOR	HISTÓRICO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
2015	458/OR	16/04/2015	VALTER LUIZ MAGOSSE	SERVIÇO DE TROCA DE PLACA DE CODIFICAÇÃO DE CONTROLES DE MOTOR DE PORTÃO E CODIFICAÇÃO DO CONTROLE DO CRONOMETRO DO PLENÁRIO	R\$ 265,00	R\$ 265,00	R\$ 265,00
2015	457/OR	15/04/2015	AMBIENTAL S E G ASS. EM SEG. TRAB. E MEIO AMBIENTE LT	PERICIA MEDICA	R\$ 150,00	R\$ 145,00	R\$ 145,00
2015	456/OR	15/04/2015	ALICIO VILAR PONTES	ABASTECIMEN TO DO CRUZE	R\$ 153,99	R\$ 153,99	R\$ 153,99
2015	455/OR	15/04/2015	SERGIO HENRIQUE DE OLIVEIRA 10923815899	INSTALAÇÃO DE CHAVE TETRA - DIRETORIA ADMINISTRAT IVA	R\$ 70,00	R\$ 70,00	R\$ 70,00
2015	454/OR	15/04/2015	COM REP PROD ACRIC ANZAI LTDA	AQUISIÇÃO DE LAMPADAS DE LED	R\$ 199,00	R\$ 199,00	R\$ 199,00
2015	453/OR	15/04/2015	GILBERTO CORREA DA SILVA	SERVIÇOS DE REPARO E CONCERTO DE EMERGÊNCIA EM PAREDE DE DESPENSA ANEXA A COZINHA (INFILTRAÇÃ O DE VAZAMENTO	R\$ 310,00	R\$ 310,00	R\$ 310,00

EXERCÍCIO	EMPENHO	DATA	FORNECEDOR	HISTÓRICO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
DO TANQUE)							
2015	452/OR	15/04/2015	PINHEIRAL MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA 08	AQUISIÇÃO DE CHAVE TETRA	R\$ 79,90	R\$ 79,90	R\$ 79,90
2015	451/AD	14/04/2015	MARCOS VINICIUS PIRANI COELHO	ADIANTAMENT O PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM A S.J.RIO PRETO PARA PARTICIPAÇÃ O EM CAPACITAÇÃO	R\$ 100,00	R\$ 100,00	R\$ 100,00
2015	450/OR	14/04/2015	ML LIVRARIA E PAPELARIA LTDA.-ME	AQUISIÇÃO DE TINTA DE CARIMBO	R\$ 6,50	R\$ 6,50	R\$ 6,50
2015	449/OR	13/04/2015	ML LIVRARIA E PAPELARIA LTDA.-ME	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ESCRITÓRIO	R\$ 366,48	R\$ 366,48	R\$ 366,48
2015	448/OR	13/04/2015	F.C LOPES INFORMÁTICA LTDA ME	AQUISIÇÃO DE DUAS FONTES ATX	R\$ 100,00	R\$ 100,00	R\$ 100,00
2015	447/OR	13/04/2015	ALICIO VILAR PONTES	ABASTECIMEN TO DO FOCUS 001	R\$ 104,40	R\$ 104,40	R\$ 104,40
2015	446/AD	13/04/2015	EDILSON PEREIRA BATISTA	DIARIAS DE VIAGEM	R\$ 660,00	R\$ 660,00	R\$ 660,00
2015	445/AD	13/04/2015	PEDRO WALDECI CRESCENCIO	DIARIAS DE VIAGEM	R\$ 660,00	R\$ 660,00	R\$ 660,00
2015	444/AD	13/04/2015	SEBASTIAO LOURENÇO DE OLIVEIRA FILHO	DIARIAS DE VIAGEM	R\$ 1.168,00	R\$ 1.168,00	R\$ 1.168,00
2015	443/OR	13/04/2015	ALICIO	ABASTECIMEN	R\$ 101,52	R\$ 101,52	R\$ 101,52

EXERCÍCIO	EMPENHO	DATA	FORNECEDOR	HISTÓRICO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
PONTES							
2015	442/OR	13/04/2015	JS PARAFUSOS LTDA EPP	AQUISIÇÃO DE BROCAS E REBITES	R\$ 34,60	R\$ 34,60	R\$ 34,60
2015	430/DA	13/04/2015	CESAR FERNANDO SOARES DA COSTA	ADIANTAMENT O PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM	R\$ -70,00	R\$ -70,00	R\$ -70,00
2015	424/DA	13/04/2015	SEBASTIAO LOURENÇO DE OLIVEIRA FILHO	DIARIAS DE VIAGEM	R\$ -73,96	R\$ -73,96	R\$ -73,96
2015	441/OR	10/04/2015	LOPES SUPERMERCAD OS LTDA	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA	R\$ 61,26	R\$ 61,26	R\$ 61,26
2015	440/OR	10/04/2015	LOPES SUPERMERCAD OS LTDA	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTICIO S	R\$ 347,56	R\$ 347,56	R\$ 347,56
2015	439/AD	10/04/2015	JURANDIR BENEDITO DA SILVA	DIARIAS DE VIAGEM	R\$ 1.198,00	R\$ 1.198,00	R\$ 1.198,00
2015	438/OR	09/04/2015	CAFÉ ALIANÇA. - ME	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA MÁQUINA DE CAFÉ	R\$ 755,05	R\$ 755,05	R\$ 755,05
2015	437/OR	09/04/2015	CAFÉ ALIANÇA. - ME	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA MÁQUINA DE CAFÉ	R\$ 180,00	R\$ 180,00	R\$ 180,00
2015	436/OR	09/04/2015	ONIVALDO FORMENTON JUNIOR 21799720837	AQUISIÇÃO DE LIVROS JURÍDICOS	R\$ 507,00	R\$ 507,00	R\$ 507,00
2015	435/OR	09/04/2015	J.T. ALVITO E CIA LTDA	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO	R\$ 26,10	R\$ 26,10	R\$ 26,10

EXERCÍCIO	EMPENHO	DATA	FORNECEDOR	HISTÓRICO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
2015	434/OR	09/04/2015	F.C LOPES INFORMÁTICA LTDA ME	AQUISIÇÃO DE HD PARA COMPUTADORD A RECEPÇÃO	R\$ 290,00	R\$ 290,00	R\$ 290,00
2015	433/OR	08/04/2015	ALICIO VILAR PONTES	ABASTECIMEN TO DO CRUZE	R\$ 160,14	R\$ 160,14	R\$ 160,14
2015	432/OR	08/04/2015	PROLIMPO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NA COPA/ COZINHA	R\$ 13,80	R\$ 13,80	R\$ 13,80
2015	431/OR	08/04/2015	PROLIMPO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA	R\$ 517,90	R\$ 517,90	R\$ 517,90
2015	430/AD	08/04/2015	CESAR FERNANDO SOARES DA COSTA	ADIANTAMENT O PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM	R\$ 100,00	R\$ 100,00	R\$ 100,00
2015	429/OR	07/04/2015	ALICIO VILAR PONTES	ABASTECIMEN TO DO CRUZE	R\$ 115,07	R\$ 115,07	R\$ 115,07
2015	428/OR	07/04/2015	J.R.S DA ROCHA JUNIOR CARIMBOS ME	AQUISIÇÃO DE DIVERSOS CARIMBOS (CONTROLE INTERNO, SECRETARIA GERAL, DIREÇÃO ADMINISTRAT IVA)	R\$ 435,00	R\$ 435,00	R\$ 435,00
2015	427/GL	07/04/2015	FUNDACAO RADIO EDUCACIONAL DE VOTUP.	GRAVACAO E RETRANSMISS AO DAS SESSOES DA CÂMARA MUNICIPAL	R\$ 36.414,76	R\$ 36.414,76	R\$ 36.414,76

EXERCÍCIO	EMPENHO	DATA	FORNECEDOR	HISTÓRICO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
2015	426/OR	07/04/2015	LAVA RÁPIDO 7 COPAS LTDA ME	LAVAGEM DOS VEÍCULOS OFICIAIS	R\$ 120,00	R\$ 120,00	R\$ 120,00
2015	425/OR	07/04/2015	SEGMENTA CURSOS E TREINAMENTO S LTDA ME	CURSO E-SOCIAL	R\$ 685,00	R\$ 685,00	R\$ 685,00
2015	424/AD	07/04/2015	SEBASTIAO LOURENÇO DE OLIVEIRA FILHO	DIARIAS DE VIAGEM	R\$ 739,00	R\$ 739,00	R\$ 739,00
2015	423/AD	07/04/2015	CESAR FERNANDO CAMARGO	DIARIAS DE VIAGEM	R\$ 330,00	R\$ 330,00	R\$ 330,00
2015	422/AD	07/04/2015	ANDRE LUIS SOUZA FIGUEIREDO	DIARIAS DE VIAGEM	R\$ 330,00	R\$ 330,00	R\$ 330,00
2015	421/AD	07/04/2015	SERGIO ADRIANO PEREIRA	DIARIAS DE VIAGEM	R\$ 330,00	R\$ 330,00	R\$ 330,00
2015	394/DA	07/04/2015	OSVALDO CARVALHO DA SILVA	DIARIAS DE VIAGEM	R\$ -99,00	R\$ -99,00	R\$ -99,00
2015	420/OR	06/04/2015	BRUNO HERNANDES MORINI ME	MANUTENÇÃO EM IMPRESSORAS (HP 2015 - COMPRAS; E HP 895 CXI - FINANCEIRO)	R\$ 167,00	R\$ 167,00	R\$ 167,00
2015	419/OR	06/04/2015	BRUNO HERNANDES MORINI ME	RECARGAS DE TONER E CARTUCHOS	R\$ 282,00	R\$ 282,00	R\$ 282,00
2015	418/OR	06/04/2015	P R DE OLIVEIRA COMÉRCIO DE BEBIDAS ME	AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL (GALÕES E FARDINHOS)	R\$ 448,95	R\$ 448,95	R\$ 448,95
2015	417/ES	02/04/2015	VIVO SA	SERVICOS	R\$ 5.820,00	R\$ 5.820,00	R\$ 5.820,00

EXERCÍCIO	EMPENHO	DATA	FORNECEDOR	HISTÓRICO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
-----------	---------	------	------------	-----------	-----------	-----------	------

MOVEIS

EXERCÍCIO	EMPENHO	DATA	FORNECEDOR	HISTÓRICO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
2015	416/OR	02/04/2015	EXAME RIO PRETO INFORMATICA LTDA ME	MANUTENÇÃO COM TROCA DE PEÇAS EM RELÓGIO DEOONTO DIGITAL - DE SUO DO RH.	R\$ 592,00	R\$ 592,00	R\$ 592,00
2015	415/OR	02/04/2015	ALICIO VILAR PONTES	ABASTECIMEN TO DO CRUZE	R\$ 158,60	R\$ 158,60	R\$ 158,60
2015	414/OR	02/04/2015	MARCOS ANTONIO LAMANA EPP	AQUISIÇÃO DE CADEIRA GIRATÓRIA PARA ASSESSORIA EM PLENÁRIO	R\$ 390,00	R\$ 390,00	R\$ 390,00
2015	413/OR	02/04/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 493,39	R\$ 493,39	R\$ 493,39
2015	412/OR	02/04/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 986,79	R\$ 986,79	R\$ 986,79
2015	411/OR	02/04/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 1.059,99	R\$ 1.059,99	R\$ 1.059,99
2015	410/OR	02/04/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 690,80	R\$ 690,80	R\$ 690,80
2015	409/OR	02/04/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 1.381,62	R\$ 1.381,62	R\$ 1.381,62
2015	408/OR	02/04/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 929,19	R\$ 929,19	R\$ 929,19
2015	407/OR	02/04/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 1.393,80	R\$ 1.393,80	R\$ 1.393,80
2015	406/OR	02/04/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 929,20	R\$ 929,20	R\$ 929,20
2015	13/AN	02/04/2015	VIVO SA	SERVICO DE TELEFONIA MOVEL	R\$ -1.123,24	R\$ 0,00	R\$ 0,00

EXERCÍCIO	EMPENHO	DATA	FORNECEDOR	HISTÓRICO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
2015	405/AD	01/04/2015	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
2015	404/OR	01/04/2015	C B MEDICINA DO TRABALHO LTDA	AVALIACAO CLINICA DE SERVIDOR	R\$ 30,00	R\$ 30,00	R\$ 30,00
2015	403/OR	01/04/2015	ALICIO VILAR PONTES	ABASTECIMEN TO DO FOCUS 002	R\$ 82,57	R\$ 82,57	R\$ 82,57
2015	402/OR	31/03/2015	JORNAL A CIDADE DE VOTUPORANGA LTDA	PUBLICACOES OFICIAIS	R\$ 311,16	R\$ 311,16	R\$ 311,16
2015	401/ES	31/03/2015	JORNAL A CIDADE DE VOTUPORANGA LTDA	PUBLICACOES OFICIAIS	R\$ 1.800,00	R\$ 1.800,00	R\$ 1.800,00
2015	400/OR	31/03/2015	ALICIO VILAR PONTES	AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA VEÍCULO FOCUS001 - PLACA-FJH- 6336	R\$ 114,20	R\$ 114,20	R\$ 114,20
2015	399/OR	31/03/2015	ALICIO VILAR PONTES	ABASTECIMEN TO DO CRUZE	R\$ 56,46	R\$ 56,46	R\$ 56,46
2015	398/OR	31/03/2015	INSTITUTO BRASILEIRO DE ADM.MUNICIP AL	ASSINATURA ANUAL DO IBAM	R\$ 4.530,00	R\$ 4.530,00	R\$ 4.530,00
2015	397/ES	31/03/2015	COP-FAC MAQUINAS LTDA	LOCACAO DE MAQUINA FOTOCOPIADO	R\$ 3.600,00	R\$ 3.600,00	R\$ 3.600,00

EXERCÍCIO	EMPENHO	DATA	FORNECEDOR	HISTÓRICO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
2015	396/AD	31/03/2015	SEBASTIAO LOURENÇO DE OLIVEIRA FILHO	DIARIAS DE VIAGEM	R\$ 640,00	R\$ 640,00	R\$ 640,00
2015	395/AD	31/03/2015	WALTER JOSE DOS SANTOS	DIARIAS DE VIAGEM	R\$ 330,00	R\$ 330,00	R\$ 330,00
2015	394/AD	31/03/2015	OSVALDO CARVALHO DA SILVA	DIARIAS DE VIAGEM	R\$ 429,00	R\$ 429,00	R\$ 429,00
2015	393/OR	30/03/2015	ALICIO VILAR PONTES	ABASTECIMENTO DO FOCUS 002	R\$ 112,17	R\$ 112,17	R\$ 112,17
2015	392/OR	30/03/2015	ONETS SOLUÇÕES OPTICAS LTDA ME	SERVIÇOS ELÉTRICOS = INSTALAÇÃO ELÉTRICA EM READEQUAÇÃO DO PLENARINHO (TOMADAS NO CHÃO, TV, FIAÇÃO E MUDANÇA DE INTERRUPTOR); TROCA DE REFLETORES DO JARDIM POR REFLETORES DE LED; TROCA DE POSTE DE ILUMINAÇÃO; INSTALAÇÃO ELÉTRICA PARA AR CONDICIONAD O NA CO	R\$ 1.800,00	R\$ 1.800,00	R\$ 1.800,00
2015	391/OR	30/03/2015	COP-FAC COPIADORA E PAPELARIA	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NO	R\$ 40,50	R\$ 40,50	R\$ 40,50

EXERCÍCIO	EMPENHO	DATA	FORNECEDOR	HISTÓRICO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
2015	390/OR	30/03/2015	BRUMAN GRAFICA LTDA ME	CONFECÇÃO DE 400 PASTAS DE PROCESSO - PROCESSO GERAL	R\$ 498,00	R\$ 498,00	R\$ 498,00
2015	389/OR	30/03/2015	SANTA CASA DE MISERIC. VOTUPORANGA PLANO SANSAUDE	CONVENIO MÉDICO DOS SERVIDORES	R\$ 2.915,36	R\$ 2.915,36	R\$ 2.915,36
2015	388/OR	30/03/2015	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	VALE ALIMENTACAO	R\$ 4.600,00	R\$ 4.600,00	R\$ 4.600,00
2015	387/OR	30/03/2015	INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPIO DE VOTUPORANGA	CONTRIBUIÇÃ O A PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SERVIDORES	R\$ 9.058,93	R\$ 9.058,93	R\$ 9.058,93
2015	386/OR	30/03/2015	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\$ 16.593,80	R\$ 16.593,80	R\$ 16.593,80
2015	385/OR	30/03/2015	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	SEGURO DE VIDA EM GRUPO	R\$ 471,58	R\$ 471,58	R\$ 471,58
2015	384/OR	30/03/2015	CENTRO SOCIAL DE VOTUPORANGA	SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS	R\$ 2.024,00	R\$ 2.024,00	R\$ 2.024,00
2015	383/OR	30/03/2015	CENTRO	SERVICOS	R\$ 2.213,68	R\$ 2.213,68	R\$ 2.213,68

EXERCÍCIO	EMPENHO	DATA	FORNECEDOR	HISTÓRICO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
			VOTUPORANGA	NO MÊS			
2015	382/OR	30/03/2015	TERRA NETWORKS BRASIL S.A.	ACESSO A INTERNET BANDA LARGA SPEEDY E ANTI VÍRUS DE E-MAILS	R\$ 36,14	R\$ 36,14	R\$ 36,14
2015	381/OR	30/03/2015	LOCAWEB IDC LTDA	HOSPEDAGEM DO SITE DA CAMARA E SERVIÇO DE TRANSMISSÃO AO VIVO DAS SESSÕES VIA WEB	R\$ 237,58	R\$ 237,58	R\$ 237,58
2015	350/AN	30/03/2015	SILVIO TOKIO OKOTI	SERVIÇOS ELÉTRICOS = INSTALAÇÃO ELÉTRICA EM READEQUAÇÃO DO PLENARINHO (TOMADAS NO CHÃO, TV, FIAÇÃO E MUDANÇA DE INTERRUPTOR); TROCA DE REFLETORES DO JARDIM POR REFLETORES DE LED; TROCA DE POSTE DE ILUMINAÇÃO; INSTALAÇÃO ELÉTRICA PARA AR CONDICIONAD O NA CO	R\$ -1.800,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2015	380/OR	27/03/2015	JOSE	CONFECÇÃO	R\$ 1.560,00	R\$ 1.560,00	R\$ 1.560,00

EXERCÍCIO	EMPENHO	DATA	FORNECEDOR	HISTÓRICO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
			SOUZA VOTUPORANGA ME	EM MDF EM NICHÔ DA SALA 13			
2015	379/OR	27/03/2015	ALICIO VILAR PONTES	ABASTECIMEN TO DO CRUZE	R\$ 138,15	R\$ 138,15	R\$ 138,15
2015	378/OR	27/03/2015	ELETRICA NOROESTE VOTUPORANGA COM. MAT.ELETR. LTDA	AQUISIÇÃO DE FITA DUPLA FACE	R\$ 6,20	R\$ 6,20	R\$ 6,20
2015	377/OR	27/03/2015	F.C LOPES INFORMÁTICA LTDA ME	AQUISIÇÃO DE FILTROS DE LINHA E CAIXINHAS DE SOM	R\$ 125,00	R\$ 125,00	R\$ 125,00
2015	376/OR	27/03/2015	ML LIVRARIA E PAPELARIA LTDA.-ME	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NO EXPEDIENTE (MATERIAL PARA USO NO ARQUIVO E EXPEDIENTE)	R\$ 141,50	R\$ 141,50	R\$ 141,50
2015	375/OR	26/03/2015	COP-FAC MAQUINAS LTDA	COMPLEMENTO DO EMPENHO N. 3	R\$ 52,44	R\$ 52,44	R\$ 52,44
2015	374/OR	26/03/2015	J.L FERNANDES VOTUPORANGA - ME	AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL	R\$ 116,00	R\$ 116,00	R\$ 116,00
2015	373/OR	26/03/2015	J.T. ALVITO E CIA LTDA	AQUISIÇÃO DE CAIXAS BOX PARA ARQUIVO	R\$ 112,00	R\$ 112,00	R\$ 112,00
2015	372/OR	26/03/2015	CAFÉ ALIANÇA. - ME	VISITA TÉCNICA PARA MANUTENÇÃO	R\$ 100,00	R\$ 100,00	R\$ 100,00

EXERCÍCIO	EMPENHO	DATA	FORNECEDOR	HISTÓRICO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
				EM MÁQUINA DE CAFÉ			
2015	371/OR	24/03/2015	INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPIO DE VOTUPORANGA	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 29.199,16	R\$ 29.199,16	R\$ 29.199,16
2015	370/OR	24/03/2015	INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPIO DE VOTUPORANGA	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 12.709,86	R\$ 12.709,86	R\$ 12.709,86
2015	369/OR	24/03/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 68.547,66	R\$ 68.547,66	R\$ 68.547,66
2015	368/OR	24/03/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 7.071,41	R\$ 7.071,41	R\$ 7.071,41
2015	367/OR	24/03/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 3.579,93	R\$ 3.579,93	R\$ 3.579,93
2015	366/OR	24/03/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 17.427,52	R\$ 17.427,52	R\$ 17.427,52
2015	365/OR	24/03/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 69,34	R\$ 69,34	R\$ 69,34
2015	364/OR	24/03/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 19.020,57	R\$ 19.020,57	R\$ 19.020,57
2015	363/OR	24/03/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 100,42	R\$ 100,42	R\$ 100,42
2015	362/OR	24/03/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 10.121,87	R\$ 10.121,87	R\$ 10.121,87
2015	361/OR	24/03/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 4.580,01	R\$ 4.580,01	R\$ 4.580,01
2015	360/OR	24/03/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 346,69	R\$ 346,69	R\$ 346,69
2015	359/OR	24/03/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 44.959,65	R\$ 44.959,65	R\$ 44.959,65

EXERCÍCIO	EMPENHO	DATA	FORNECEDOR	HISTÓRICO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
2015	358/OR	24/03/2015	PARAISO DOS CARPETES LTDA ME	MANUTENÇÃO EM TODAS AS PERSIANAS DO PRÉDIO	R\$ 345,00	R\$ 345,00	R\$ 345,00
2015	357/OR	24/03/2015	ZAPAROLI & MORINI LTDA ME	ABASTECIMEN TO DO CRUZE	R\$ 70,00	R\$ 70,00	R\$ 70,00
2015	356/OR	24/03/2015	ALICIO VILAR PONTES	ABASTECIMEN TO DO CRUZE	R\$ 128,32	R\$ 128,32	R\$ 128,32
2015	355/OR	24/03/2015	ML LIVRARIA E PAPELARIA LTDA.-ME	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NO EXPEDIENTE	R\$ 83,70	R\$ 83,70	R\$ 83,70
2015	354/OR	24/03/2015	J.T. ALVITO E CIA LTDA	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NO EXPEDIENTE	R\$ 42,00	R\$ 42,00	R\$ 42,00
2015	353/OR	23/03/2015	LIBORATI COMERICO DE CARTUCHOS LTDA ME	RECARGA DE TONERS COLORIDOS	R\$ 520,00	R\$ 520,00	R\$ 520,00
2015	352/OR	23/03/2015	JOMAR MÓVEIS DE MIRASSOL LTDA	AQUISIÇÃO DE QUADRINHOS 20X30	R\$ 217,50	R\$ 217,50	R\$ 217,50
2015	351/OR	23/03/2015	COM REP PROD ACRIC ANZAI LTDA	AQUISIÇÃO DE LAMPADA ELETRONICA PARA TROCA EM PLENÁRIO	R\$ 79,04	R\$ 79,04	R\$ 79,04
2015	350/OR	23/03/2015	SILVIO TOKIO OKOTI	SERVIÇOS ELÉTRICOS = INSTALAÇÃO ELÉTRICA EM READEQUAÇÃO DO PI FNARINHO	R\$ 1.800,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

EXERCÍCIO	EMPENHO	DATA	FORNECEDOR	HISTÓRICO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
				CHÃO, TV, FIAÇÃO E MUDANÇA DE INTERRUPTOR); TROCA DE REFLETORES DO JARDIM POR REFLETORES DE LED; TROCA DE POSTE DE ILUMINAÇÃO; INSTALAÇÃO ELÉTRICA PARA AR CONDICIONAD O NA CO			
2015	349/OR	23/03/2015	ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO EM VAZAMENTO DE ÁGUA EM TANQUE	R\$ 93,00	R\$ 93,00	R\$ 93,00
2015	348/OR	20/03/2015	LUPERCIO JOSE DOS SANTOS	AQUISIÇÃO DE FONES DE OUVIDO E SUPORTE PARA MONITOR	R\$ 146,00	R\$ 146,00	R\$ 146,00
2015	306/DA	20/03/2015	EMERSON LUIZ PANIAGUA BORTOLAIA	DIARIAS DE VIAGEM	R\$ -283,33	R\$ -283,33	R\$ -283,33
2015	347/OR	19/03/2015	ROZANEZ & ROZANEZ LTDA ME	MÃO DE OBRA DE RETIRADA DE INSUFILM DO FOCUS 002	R\$ 50,00	R\$ 50,00	R\$ 50,00

EXERCÍCIO	EMPENHO	DATA	FORNECEDOR	HISTÓRICO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
2015	346/OR	19/03/2015	LAVA RÁPIDO 7 COPAS LTDA ME	LAVADA SIMPLES	R\$ 120,00	R\$ 120,00	R\$ 120,00
2015	345/OR	19/03/2015	ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	AQUISIÇÃO DE LATEX	R\$ 48,00	R\$ 48,00	R\$ 48,00
2015	344/OR	19/03/2015	CELSO PEREIRA MARTINS - ME	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM AR CONDICIONAD O DO PLENÁRIO	R\$ 1.600,00	R\$ 1.600,00	R\$ 1.600,00
2015	343/OR	19/03/2015	CELSO PEREIRA MARTINS - ME	COMPLEMENTA ÇÃO DE SERVIÇO EM AR CONDICIONAD O DO PLENÁRIO	R\$ 95,00	R\$ 95,00	R\$ 95,00
2015	342/OR	19/03/2015	MARCOS ANTONIO LAMANA EPP	AQUISIÇÃO DE 2 GAVETEIROS VOLANTES PARA SECRETARIA	R\$ 440,00	R\$ 440,00	R\$ 440,00
2015	341/OR	19/03/2015	LUPERCIO JOSE DOS SANTOS	AQUISIÇÃO DE FONES DE OUVIDO SEM FIO	R\$ 190,00	R\$ 190,00	R\$ 190,00
2015	340/OR	19/03/2015	ALICIO VILAR PONTES	ABASTECIMEN TO DO FOCUS 001	R\$ 118,87	R\$ 118,87	R\$ 118,87
2015	339/OR	19/03/2015	ALICIO VILAR PONTES	ABASTECIMEN TO DO FOCUS 002	R\$ 117,21	R\$ 117,21	R\$ 117,21
2015	338/OR	19/03/2015	PROLIMPO PRODUTOS DE LIMPEZA	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NA	R\$ 197,56	R\$ 197,56	R\$ 197,56

EXERCÍCIO	EMPENHO	DATA	FORNECEDOR	HISTÓRICO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
2015	337/OR	19/03/2015	MARTINS DELGADO & CIA LTDA	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DO GENERO ALIMENTICIO	R\$ 349,80	R\$ 349,80	R\$ 349,80
2015	293/AN	19/03/2015	CELSO LUIS DE SOUZA	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E HIGIENIZAÇÃ O DOS EQUIPAMENTO S DE AR CONDICIONAD O CENTRAL DO PLENÁRIO	R\$ -1.600,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2015	336/OR	18/03/2015	ML LIVRARIA E PAPELARIA LTDA.-ME	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE	R\$ 64,80	R\$ 64,80	R\$ 64,80
2015	335/OR	17/03/2015	T.A GUELF FURLANI ME	AQUISIÇÃO DE PORTA COPOS	R\$ 268,50	R\$ 268,50	R\$ 268,50
2015	334/OR	17/03/2015	ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	AQUISIÇÃO DE FITA DUPLA FACE	R\$ 11,11	R\$ 11,11	R\$ 11,11
2015	333/OR	17/03/2015	F.C LOPES INFORMÁTICA LTDA ME	AQUISIÇÃO DE DUAS FONTES ATX PARA CPU PARA REPOSIÇÃO	R\$ 100,00	R\$ 100,00	R\$ 100,00
2015	332/OR	16/03/2015	TAIRA & TAIRA AUTO ACESSORIOS LTDA EPP	FRANQUIA REFERENTE A TROCA DE PARTE DA LANTERNA LATERAL TRASEIRA/ DIREITA DO FOCUS 001	R\$ 105,00	R\$ 105,00	R\$ 105,00

EXERCÍCIO	EMPENHO	DATA	FORNECEDOR	HISTÓRICO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
2015	331/OR	16/03/2015	MARTINS DELGADO & CIA LTDA	AQUISIÇÃO DE ANTIMOFO PARA ARMÁRIOS	R\$ 27,92	R\$ 27,92	R\$ 27,92
2015	330/OR	16/03/2015	PRIMEIRO TABELIAO NOTAS P.L.T. DE VOTUPORANGA	AUTENTICAÇÃ O DE DOCUMENTOS DIVERSOS	R\$ 49,00	R\$ 49,00	R\$ 49,00
2015	322/DA	16/03/2015	SEBASTIAO LOURENÇO DE OLIVEIRA FILHO	DIARIAS DE VIAGEM	R\$ -80,92	R\$ -80,92	R\$ -80,92
2015	320/DA	16/03/2015	OSVALDO CARVALHO DA SILVA	DIARIAS DE VIAGEM	R\$ -46,00	R\$ -46,00	R\$ -46,00
2015	290/DA	16/03/2015	DOUGLAS LISBOA DA SILVA	DIARIAS DE VIAGEM	R\$ -198,86	R\$ -198,86	R\$ -198,86
2015	329/OR	13/03/2015	ALICIO VILAR PONTES	ABASTECIMEN TO DO CRUZE FTF 4200	R\$ 153,99	R\$ 153,99	R\$ 153,99
2015	328/OR	12/03/2015	ALICIO VILAR PONTES	ABASTECIMEN TO DO FOCUS 001	R\$ 121,80	R\$ 121,80	R\$ 121,80
2015	327/OR	11/03/2015	ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	AQUISIÇÃO DE BISNAGA PARA PINTURA EM DIVISÓRIAS	R\$ 3,85	R\$ 3,85	R\$ 3,85
2015	326/OR	11/03/2015	ML LIVRARIA E PAPELARIA LTDA.-ME	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NO EXPEDIENTE	R\$ 74,90	R\$ 74,90	R\$ 74,90
2015	325/OR	10/03/2015	ALICIO VILAR PONTES	AQUISIÇÃO DE LIMPADOR DE PARABRISA	R\$ 5,50	R\$ 5,50	R\$ 5,50
2015	324/OR	10/03/2015	ALICIO VILAR	ABASTECIMEN TO DO FJH	R\$ 100,33	R\$ 100,33	R\$ 100,33

EXERCÍCIO	EMPENHO	DATA	FORNECEDOR	HISTÓRICO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
			PONTES	6336			
2015	323/OR	10/03/2015	REFRIAR COM. E ASSIST. TECNICA DE VOTUPORANGA LTDA	AQUISIÇÃO DE DUAS TORNEIRAS E FRONTAL PARA BEBEDOURO	R\$ 48,00	R\$ 48,00	R\$ 48,00
2015	322/AD	09/03/2015	SEBASTIAO LOURENÇO DE OLIVEIRA FILHO	DIARIAS DE VIAGEM	R\$ 640,00	R\$ 640,00	R\$ 640,00
2015	321/AD	09/03/2015	WALTER JOSE DOS SANTOS	DIARIAS DE VIAGEM	R\$ 330,00	R\$ 330,00	R\$ 330,00
2015	320/AD	09/03/2015	OSVALDO CARVALHO DA SILVA	DIARIAS DE VIAGEM	R\$ 429,00	R\$ 429,00	R\$ 429,00
2015	319/OR	09/03/2015	ALICIO VILAR PONTES	ABASTECIMEN TO DO CRUZE FTF 4200	R\$ 78,30	R\$ 78,30	R\$ 78,30
2015	318/OR	09/03/2015	LAVA RÁPIDO 7 COPAS LTDA ME	LAVADA SIMPLES NO FOCUS 001	R\$ 40,00	R\$ 40,00	R\$ 40,00
2015	317/OR	09/03/2015	ENCADERNADO RA ROSSI LTDA ME	COMPLEMENTO ENCADERNAÇÃ O DE LIVROS ATAS E DE PRESENÇA DE VEREADORES EM SESSÃO.	R\$ 540,00	R\$ 540,00	R\$ 540,00
2015	316/OR	09/03/2015	J.R.S DA ROCHA JUNIOR CARIMBOS ME	AQUISIÇÃO DE CARIMBOS DIVERSOS (SECRETARIA E DIRETOR ADMINISTRAT IVO)	R\$ 180,00	R\$ 180,00	R\$ 180,00
2015	315/OR	09/03/2015	PED DISTRIBUIDO RA DE FRIOS EIRELI EPP	AQUISIÇÃO DE MOLHOS	R\$ 62,10	R\$ 62,10	R\$ 62,10

EXERCÍCIO	EMPENHO	DATA	FORNECEDOR	HISTÓRICO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
2015	314/OR	09/03/2015	LOCAWEB IDC LTDA	SERVIÇO DE TRANSMISSÃO AO VIVO DAS SESSÕES VIA WEB	R\$ 199,00	R\$ 199,00	R\$ 199,00
2015	313/OR	09/03/2015	ALICIO VILAR PONTES	ABASTECIMEN TO DO FOCUS 002 FDZ 2889	R\$ 126,64	R\$ 126,64	R\$ 126,64
2015	312/OR	09/03/2015	ML LIVRARIA E PAPELARIA LTDA.-ME	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NO EXPEDIENTE	R\$ 122,00	R\$ 122,00	R\$ 122,00
2015	311/OR	09/03/2015	F.C LOPES INFORMÁTICA LTDA ME	AQUISIÇÃO DE PLACAS WIRELESS	R\$ 225,00	R\$ 225,00	R\$ 225,00
2015	310/OR	09/03/2015	ART COTTON INDUSTRIA E COM. DE CONFECÇÕES LTDA ME	AQUISIÇÃO DE UNIFORMES FEMININOS	R\$ 3.294,50	R\$ 3.294,50	R\$ 3.294,50
2015	309/OR	09/03/2015	PROLIMPO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA USO NA LIMPEZA	R\$ 94,74	R\$ 94,74	R\$ 94,74
2015	308/OR	09/03/2015	PROLIMPO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NA COPA E COZINHA	R\$ 10,75	R\$ 10,75	R\$ 10,75
2015	306/AD	09/03/2015	EMERSON LUIZ PANIAGUA BORTOLAIA	DIARIAS DE VIAGEM	R\$ 1.728,75	R\$ 1.728,75	R\$ 1.728,75
2015	305/AD	09/03/2015	VILMAR FERREIRA DA SILVA	DIARIAS DE VIAGEM	R\$ 937,50	R\$ 937,50	R\$ 937,50
2015	304/AD	09/03/2015	PEDRO WALDECI CRESCENCIO	DIARIAS DE VIAGEM	R\$ 937,50	R\$ 937,50	R\$ 937,50

EXERCÍCIO	EMPENHO	DATA	FORNECEDOR	HISTÓRICO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
2015	303/AD	09/03/2015	EDILSON PEREIRA BATISTA	DIARIAS DE VIAGEM	R\$ 937,50	R\$ 937,50	R\$ 937,50

EXERCÍCIO	EMPENHO	DATA	FORNECEDOR	HISTÓRICO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
2015	302/OR	06/03/2015	MARTINS DELGADO & CIA LTDA	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE USO NA COPA/ COZINHA	R\$ 5,82	R\$ 5,82	R\$ 5,82
2015	301/OR	06/03/2015	MARTINS DELGADO & CIA LTDA	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NA LIMPEZA	R\$ 136,31	R\$ 136,31	R\$ 136,31
2015	300/OR	06/03/2015	JEAN MARCEL EPIFANIO BENTO 31188640879	SERVIÇOS DE RECOLOCAÇÃO E REMANEJAMEN TO DE DIVISÓRIAS DE SALAS - SETRO ADMINISTRAT IVO; - 2 ETAPA	R\$ 1.700,00	R\$ 1.700,00	R\$ 1.700,00
2015	299/OR	06/03/2015	ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA PINTURA EM DIVISÓRIAS	R\$ 131,60	R\$ 131,60	R\$ 131,60
2015	298/AD	05/03/2015	EMERSON LUIZ PANIAGUA BORTOLAIA	DIARIAS DE VIAGEM	R\$ 47,50	R\$ 47,50	R\$ 47,50
2015	297/AD	05/03/2015	EDILSON PEREIRA BATISTA	DIARIAS DE VIAGEM	R\$ 47,50	R\$ 47,50	R\$ 47,50
2015	296/OR	05/03/2015	ALICIO VILAR PONTES	ABASTECIMEN TO DO FOCUS FDZ 2889	R\$ 102,92	R\$ 102,92	R\$ 102,92
2015	295/OR	05/03/2015	BANDERPLACA INDUSTRIA E COMERCIO	AQUISIÇÃO DE PLACAS DE	R\$ 900,00	R\$ 900,00	R\$ 900,00

EXERCÍCIO	EMPENHO	DATA	FORNECEDOR	HISTÓRICO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
				ÃO DAS PORTAS			
2015	294/OR	05/03/2015	JEAN MARCEL EPIFANIO BENTO 31188640879	COMPLEMENTO EM FUNÇÃO DE AMPLIAÇÃO DOS SERVIÇOS DE READEQUAÇÃO DE SALAS COM DIVISÓRIAS DE MADEIRAS.	R\$ 600,00	R\$ 600,00	R\$ 600,00
2015	293/OR	04/03/2015	CELSO LUIS DE SOUZA	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E HIGIENIZAÇÃO O DOS EQUIPAMENTO S DE AR CONDICIONAD O CENTRAL DO PLENÁRIO	R\$ 1.600,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2015	292/OR	04/03/2015	ALICIO VILAR PONTES	ABASTECIMEN TO DO FOCUS 001 FJH 6336	R\$ 104,60	R\$ 104,60	R\$ 104,60
2015	291/OR	03/03/2015	BRUNO HERNANDES MORINI ME	RECARGA DE TONERS E CARTUCHOS	R\$ 371,00	R\$ 371,00	R\$ 371,00
2015	290/AD	02/03/2015	DOUGLAS LISBOA DA SILVA	DIARIAS DE VIAGEM	R\$ 1.284,50	R\$ 1.284,50	R\$ 1.284,50
2015	289/OR	02/03/2015	ALICIO VILAR PONTES	ABASTECIMEN TO DO FOCUS FJH 6336	R\$ 94,25	R\$ 94,25	R\$ 94,25
2015	288/OR	02/03/2015	APRAVEL VEICULOS LTDA	MATERIAL UTILIZADO NA REVISÃO DO CRUZE	R\$ 374,09	R\$ 374,09	R\$ 374,09

EXERCÍCIO	EMPENHO	DATA	FORNECEDOR	HISTÓRICO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
2015	287/OR	02/03/2015	APRAVEL VEICULOS LTDA	TERCEIRA REVISÃO E LIMPEZA DO SISTEMA DE INJEÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO CRUZE	R\$ 430,00	R\$ 430,00	R\$ 430,00
2015	286/AD	02/03/2015	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
2015	285/OR	02/03/2015	ENCADERNADO RA ROSSI LTDA ME	ENCADERNAÇÃ O DOS LIVROS CONTÁBEIS	R\$ 540,00	R\$ 540,00	R\$ 540,00
2015	284/OR	02/03/2015	JOSE EDUARDO DE SOUZA VOTUPORANGA ME	CONFECÇÃO DE GAVETEIRO PARA PASTA SUSPENSA (DIRETOR ADMINISTRAT IVO) - R\$ 500,00; REFORMA EM BALCÃO MESA RECEPÇÃO DO PLENÁRIO - R\$ 120,00; CONFECÇÃO DE DUAS GAVETAS PARA MESA DIRETORA - R\$ 120,00 RE	R\$ 1.090,00	R\$ 1.090,00	R\$ 1.090,00
2015	283/OR	02/03/2015	F.C LOPES INFORMÁTICA LTDA ME	AQUISIÇÃO DE FONTE PARA CPU E	R\$ 200,00	R\$ 200,00	R\$ 200,00

EXERCÍCIO	EMPENHO	DATA	FORNECEDOR	HISTÓRICO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
				TECLADO/ MOUSE SEM FIO			
2015	282/OR	02/03/2015	ELETRICA NOROESTE VOTUPORANGA COM. MAT.ELETR. LTDA	AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO	R\$ 146,40	R\$ 146,40	R\$ 146,40
2015	281/OR	02/03/2015	ML LIVRARIA E PAPELARIA LTDA.-ME	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NO EXPEDIENTE	R\$ 50,70	R\$ 50,70	R\$ 50,70
2015	260/DA	02/03/2015	SEBASTIAO LOURENÇO DE OLIVEIRA FILHO	DIARIAS DE VIAGEM	R\$ -99,00	R\$ -99,00	R\$ -99,00
2015	280/OR	27/02/2015	ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO (FECHAMENTO DE BURACOS) EM DIVISÓRIAS	R\$ 81,55	R\$ 81,55	R\$ 81,55
2015	279/OR	27/02/2015	COMERCIO E REPRES. DE PRODUTOS AGRICOLAS ANZAI LTD	AQUISIÇÃO DE FIOS PARA MANUTENÇÃO ELÉTRICA	R\$ 21,21	R\$ 21,21	R\$ 21,21
2015	278/OR	27/02/2015	SANTA CASA DE MISERIC. VOTUPORANGA PLANO SANSAUDE	CONVENIO MÉDICO DOS SERVIDORES	R\$ 2.915,36	R\$ 2.915,36	R\$ 2.915,36
2015	277/OR	27/02/2015	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	VALE ALIMENTACAO DOS SERVIDORES	R\$ 3.910,00	R\$ 3.910,00	R\$ 3.910,00
2015	276/OR	27/02/2015	INSTITUTO DE	CONTRIBUIÇÃ O A	R\$ 8.770,21	R\$ 8.770,21	R\$ 8.770,21

EXERCÍCIO	EMPENHO	DATA	FORNECEDOR	HISTÓRICO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
			PREVIDENCIA MUNICIPIO DE VOTUPORANGA	PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SERVIDORES			
2015	275/OR	27/02/2015	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\$ 15.308,74	R\$ 15.308,74	R\$ 15.308,74
2015	274/OR	27/02/2015	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	SEGURO DE VIDA EM GRUPO	R\$ 471,58	R\$ 471,58	R\$ 471,58
2015	273/OR	27/02/2015	CENTRO SOCIAL DE VOTUPORANGA	SERVICOS PRESTADOS NO MES	R\$ 2.024,00	R\$ 2.024,00	R\$ 2.024,00
2015	272/OR	27/02/2015	CENTRO SOCIAL DE VOTUPORANGA	SERVICOS PRESTADOS NO MES	R\$ 1.026,05	R\$ 1.026,05	R\$ 1.026,05
2015	271/OR	27/02/2015	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
2015	270/OR	27/02/2015	LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET S.A.	HOSPEDAGEM DO SITE DA CAMARA	R\$ 59,90	R\$ 59,90	R\$ 59,90
2015	269/OR	27/02/2015	ALICIO VILAR PONTES	ABASTECIMEN TO FTF 4200	R\$ 159,50	R\$ 159,50	R\$ 159,50

EXERCÍCIO	EMPENHO	DATA	FORNECEDOR	HISTÓRICO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
2015	268/OR	27/02/2015	HERMAQ- EQUIPAMENTO S P/ ESCRIT.LTDA	AQUISIÇÃO DE SUPORTES COM RODINHA PARA CPU	R\$ 124,00	R\$ 124,00	R\$ 124,00
2015	234/DA	27/02/2015	FLAVIA ANDRESSA LEAL DA SILVA	DIARIAS DE VIAGEM	R\$ -126,88	R\$ -126,88	R\$ -126,88
2015	146/DA	27/02/2015	CESAR FERNANDO SOARES DA COSTA	ADIANTAMENT O PARA PAGAMENTO DE DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.	R\$ -303,00	R\$ -303,00	R\$ -303,00
2015	267/OR	26/02/2015	COMERCIO E REPRES. DE PRODUTOS AGRICOLAS ANZAI LTD	AQUISIÇÃO DE PINO MACHO PARA TOMADA	R\$ 2,87	R\$ 2,87	R\$ 2,87
2015	266/OR	26/02/2015	M.A DOS SANTOS EQUIPAMENTO S ME	AQUISIÇÃO DE ETIQUETAS PARA IMPRESSORA TÉRMICA	R\$ 100,00	R\$ 100,00	R\$ 100,00
2015	265/OR	25/02/2015	ALICIO VILAR PONTES	ABASTECIMEN TO DO VEICULO FDZ 2889	R\$ 78,70	R\$ 78,70	R\$ 78,70
2015	264/OR	25/02/2015	ALICIO VILAR PONTES	ABASTECIMEN TO DO VEICULO FTF 4200	R\$ 32,50	R\$ 32,50	R\$ 32,50
2015	263/OR	25/02/2015	ALICE FELTRIM DIAS	AQUISIÇÃO DE SUPORTE PARA GELADEIRA	R\$ 148,00	R\$ 148,00	R\$ 148,00
2015	262/OR	25/02/2015	COMERCIO E REPRES. DE	AQUISIÇÃO DE BOMBA	R\$ 52,50	R\$ 52,50	R\$ 52,50

EXERCÍCIO	EMPENHO	DATA	FORNECEDOR	HISTÓRICO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
			PRODUTOS AGRICOLAS ANZAI LTD	PARA ENCHER PNEU			
2015	261/OR	25/02/2015	COMERCIO E REPRES. DE PRODUTOS AGRICOLAS ANZAI LTD	AQUISIÇÃO DE LAMPADA FLUORESCENT E	R\$ 143,21	R\$ 143,21	R\$ 143,21
2015	260/AD	25/02/2015	SEBASTIAO LOURENÇO DE OLIVEIRA FILHO	DIARIAS DE VIAGEM	R\$ 699,00	R\$ 699,00	R\$ 699,00
2015	259/AD	25/02/2015	MATHEUS RODERO DE OLIVEIRA	DIARIAS DE VIAGEM	R\$ 330,00	R\$ 330,00	R\$ 330,00
2015	258/OR	25/02/2015	INSTITUTO TIRADENTES LTDA - ME	SEMINARIO BRASILEIRO DE PREFEITOS, VEREADORES, PROCURADORE S JURIDICOS, CONTROLADOR ES INTERNOS, SECRETARIOS E ASSESSORES MUNICIPAIS	R\$ 590,00	R\$ 590,00	R\$ 590,00
2015	257/OR	25/02/2015	ALICIO VILAR PONTES	ABASTECIMEN TO DO VEÍCULO PLACA FTF 4200	R\$ 146,88	R\$ 146,88	R\$ 146,88
2015	214/DA	25/02/2015	SEBASTIAO LOURENÇO DE OLIVEIRA FILHO	DIARIAS DE VIAGEM	R\$ -19,84	R\$ -19,84	R\$ -19,84
2015	307/OR	24/02/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO,	R\$ 1.068,93	R\$ 1.068,93	R\$ 1.068,93

EXERCÍCIO	EMPENHO	DATA	FORNECEDOR	HISTÓRICO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
				AJUSTE DE CONTA			
2015	256/OR	24/02/2015	INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPIO DE VOTUPORANGA	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 30.556,51	R\$ 30.556,51	R\$ 30.556,51
2015	255/OR	24/02/2015	INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPIO DE VOTUPORANGA	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 11.858,44	R\$ 11.858,44	R\$ 11.858,44
2015	254/OR	24/02/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 63.442,89	R\$ 63.442,89	R\$ 63.442,89
2015	253/OR	24/02/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 7.071,41	R\$ 7.071,41	R\$ 7.071,41
2015	252/OR	24/02/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 3.579,93	R\$ 3.579,93	R\$ 3.579,93
2015	251/OR	24/02/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 16.260,09	R\$ 16.260,09	R\$ 16.260,09
2015	250/OR	24/02/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 10.033,16	R\$ 10.033,16	R\$ 10.033,16
2015	249/AN	24/02/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ -1.068,93	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2015	249/OR	24/02/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 1.068,93	R\$ 0,00	R\$ 0,00

EXERCÍCIO	EMPENHO	DATA	FORNECEDOR	HISTÓRICO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
2015	248/OR	24/02/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 695,26	R\$ 695,26	R\$ 695,26
2015	247/OR	24/02/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 7.245,45	R\$ 7.245,45	R\$ 7.245,45
2015	246/OR	24/02/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 3.819,41	R\$ 3.819,41	R\$ 3.819,41
2015	245/OR	24/02/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 60.449,37	R\$ 60.449,37	R\$ 60.449,37
2015	244/OR	24/02/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 1.603,58	R\$ 1.603,58	R\$ 1.603,58
2015	243/OR	24/02/2015	J.T. ALVITO E CIA LTDA	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE	R\$ 47,30	R\$ 47,30	R\$ 47,30
2015	242/OR	24/02/2015	ALICIO VILAR PONTES	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS - GASOLINA FOCUS 001	R\$ 45,79	R\$ 45,79	R\$ 45,79
2015	241/OR	24/02/2015	LAVA RÁPIDO 7 COPAS LTDA ME	SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEÍCULOS	R\$ 120,00	R\$ 120,00	R\$ 120,00
2015	240/OR	24/02/2015	CLIMACEL COM. DE AR CONDICIONADO LTDA ME	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM AR CONDICIONADO PLENÁRIO	R\$ 518,40	R\$ 518,40	R\$ 518,40
2015	239/OR	24/02/2015	CELSO PEREIRA MARTINS ME	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM AR CONDICIONADO CENTRAL - 15 TR - PLENÁRIO	R\$ 250,00	R\$ 250,00	R\$ 250,00
2015	238/OR	24/02/2015	ELETRICA	AQUISIÇÃO	R\$ 186,96	R\$ 186,96	R\$ 186,96

EXERCÍCIO	EMPENHO	DATA	FORNECEDOR	HISTÓRICO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
			VOTUPORANGA COM. MAT.ELETR. LTDA	PARA MANUTENÇÃO ELÉTRICA			
2015	237/OR	24/02/2015	ELETRICA NOROESTE VOTUPORANGA COM. MAT.ELETR. LTDA	AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA MANUTENÇÃO DA ALA ADMINISTRAT IVA	R\$ 353,65	R\$ 353,65	R\$ 353,65
2015	236/OR	24/02/2015	MINERADORA TANABI IND E COM LTDA EPP	AQUISIÇÃO DE GALÃO E GARRAFINHAS DE ÁGUA MINERAL	R\$ 537,60	R\$ 537,60	R\$ 537,60
2015	235/OR	23/02/2015	COMERCIO E REPRES. DE PRODUTOS AGRICOLAS ANZAI LTD	AQUISIÇÃO DE CANALETAS COM DUPLA FACE	R\$ 78,00	R\$ 78,00	R\$ 78,00
2015	234/AD	23/02/2015	FLAVIA ANDRESSA LEAL DA SILVA	DIARIAS DE VIAGEM	R\$ 983,50	R\$ 983,50	R\$ 983,50
2015	233/AD	23/02/2015	MAURILO PIMENTA DE MORAIS	DIARIAS DE VIAGEM	R\$ 975,00	R\$ 975,00	R\$ 975,00
2015	232/AD	23/02/2015	LUCAS DA SILVA	DIARIAS DE VIAGEM	R\$ 750,00	R\$ 750,00	R\$ 750,00
2015	231/OR	23/02/2015	CLIMACEL COM. DE AR CONDICIONAD O LTDA ME	PEÇAS USADAS EM INSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONAD O DA SALA DE REUNIÃO	R\$ 134,00	R\$ 134,00	R\$ 134,00
2015	230/OR	23/02/2015	CELSO PEREIRA	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO	R\$ 256,00	R\$ 256,00	R\$ 256,00

EXERCÍCIO	EMPENHO	DATA	FORNECEDOR	HISTÓRICO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
			MARTINS - ME	DE APARELHO DE AR CONDICIONAD O DE 18000 BTUS - SALA DE REUNIÃO			
2015	229/OR	23/02/2015	REFRIAR COM. E ASSIST. TECNICA DE VOTUPORANGA LTDA	INSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONAD O NA COZINHA	R\$ 350,00	R\$ 350,00	R\$ 350,00
2015	228/OR	23/02/2015	A CASA DOS PLASTICOS VOTUPORANGA LTDA	AQUISIÇÃO DE PLASTICO PARA MESA DE MADEIRA DA COPA	R\$ 20,65	R\$ 20,65	R\$ 20,65
2015	227/OR	23/02/2015	J.T. ALVITO E CIA LTDA	AQUISIÇÃO DE TONER 280A HP	R\$ 63,50	R\$ 63,50	R\$ 63,50
2015	226/OR	23/02/2015	F.C LOPES INFORMÁTICA LTDA ME	AQUISIÇÃO DE MONITORES (SALA DO SERVIDOR E SALA DE SOM E TV)	R\$ 700,00	R\$ 700,00	R\$ 700,00
2015	225/OR	23/02/2015	F.C LOPES INFORMÁTICA LTDA ME	AQUISIÇÃO DE HD INTERNO E KIT TECLADO/ MOUSE COM FIO	R\$ 432,00	R\$ 432,00	R\$ 432,00
2015	202/AN	23/02/2015	CLIMACEL COM. DE AR CONDICIONAD O LTDA ME	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE ARCONDICION ADO SALA	R\$ -390,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

EXERCÍCIO	EMPENHO	DATA	FORNECEDOR	HISTÓRICO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
2015	224/OR	20/02/2015	SEGMENTA CURSOS E TREINAMENTO S LTDA ME	TREINAMENTO DE FORMACAO DO CONTROLADOR INTERNO PARA ORGAOS PUBLICOS	R\$ 685,00	R\$ 685,00	R\$ 685,00
2015	223/OR	20/02/2015	IBRAP INSTITUTO BRAS. DE ADMINISTRAC AO PUBLICA LTD	CURSO DE FORMACAO E RECICLAGEM DE PREGOEIRO	R\$ 868,00	R\$ 868,00	R\$ 868,00
2015	222/OR	20/02/2015	BRUNINIS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	2 PASSAGENS DE SAO JOSE DO RIO PRETO A BRASILIA, IDA E VOLTA	R\$ 1.572,16	R\$ 1.572,16	R\$ 1.572,16
2015	221/OR	20/02/2015	LASOM ELETRONICA LTDA ME	AQUISIÇÃO DE BATERIA E PILHAS PARA USO APARELHOS ELETRO- ELETRONICOS	R\$ 96,00	R\$ 96,00	R\$ 96,00
2015	220/OR	20/02/2015	ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	AQUISIÇÃO DE ESPATULAS DE AÇO	R\$ 14,00	R\$ 14,00	R\$ 14,00
2015	219/OR	19/02/2015	ALICIO VILAR PONTES	ABASTECIMEN TO DO CRUZE	R\$ 25,69	R\$ 25,69	R\$ 25,69
2015	218/OR	19/02/2015	TAIRA & TAIRA AUTO ACESSORIOS LTDA EPP	FRANQUIA REFERENTE A TROCA DO PARABRISA DIANTEIRO DO CRUZE - APÓLICE	R\$ 200,00	R\$ 200,00	R\$ 200,00

EXERCÍCIO	EMPENHO	DATA	FORNECEDOR	HISTÓRICO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
				074.583			
2015	217/OR	19/02/2015	ALICIO VILAR PONTES	ABASTECIMEN TO FOCUS FHJ 6336	R\$ 42,95	R\$ 42,95	R\$ 42,95
2015	216/OR	19/02/2015	ALICIO VILAR PONTES	ABASTECIMEN TO DO FOCUS FDZ 2889	R\$ 123,94	R\$ 123,94	R\$ 123,94
2015	215/AD	19/02/2015	EMERSON LUIZ PANIAGUA BORTOLAIA	DIARIAS DE VIAGEM	R\$ 142,50	R\$ 142,50	R\$ 142,50
2015	214/AD	19/02/2015	SEBASTIAO LOURENÇO DE OLIVEIRA FILHO	DIARIAS DE VIAGEM	R\$ 282,50	R\$ 282,50	R\$ 282,50
2015	213/AD	19/02/2015	MEHDE MEIDAO SLAIMAN KANSO	DIARIAS DE VIAGEM	R\$ 142,50	R\$ 142,50	R\$ 142,50
2015	212/OR	19/02/2015	JMC COMERCIO DE EQUIP. DE PROT. INDIVIDUAL LTDA ME	AQUISIÇÃO DE PROTETOR SOLAR PARA SERVIÇO EXTERNO	R\$ 60,00	R\$ 60,00	R\$ 60,00
2015	211/OR	18/02/2015	MARCOS ANTONIO LAMANA EPP	AQUISIÇÃO DE MESAS (SALA 21 E SALA ASSESSORIA PARLAMENTAR)	R\$ 431,00	R\$ 431,00	R\$ 431,00
2015	210/OR	18/02/2015	NEUSA PADILHA FEIJO EPP	AQUISIÇÃO DE PLACA MÃE PARA COMPUTADOR	R\$ 238,00	R\$ 238,00	R\$ 238,00
2015	209/OR	18/02/2015	ALICIO VILAR PONTES	ABASTECIMEN TO DO CRUZE	R\$ 119,79	R\$ 119,79	R\$ 119,79
2015	208/OR	18/02/2015	INFORMAX	AQUISIÇÃO	R\$ 36,00	R\$ 36,00	R\$ 36,00

EXERCÍCIO	EMPENHO	DATA	FORNECEDOR	HISTÓRICO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
			COM.EQUIP. INFORMATICA LTDA ME	CONVERSOR HDMI P/ MINI HDMI			
2015	207/OR	18/02/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	1.A PARCELA DO 13.O SALARIO EM FERIAS DE SERVIDOR	R\$ 847,23	R\$ 847,23	R\$ 847,23
2015	206/OR	18/02/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	50% DE FERIAS DE SERVIDOR	R\$ 511,13	R\$ 511,13	R\$ 511,13
2015	205/OR	18/02/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	FERIAS DE SERVIDOR	R\$ 1.022,27	R\$ 1.022,27	R\$ 1.022,27
2015	204/OR	13/02/2015	ALICIO VILAR PONTES	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL VEÍCULO CRUZE - FTF-4200	R\$ 145,42	R\$ 145,42	R\$ 145,42
2015	203/OR	13/02/2015	JEAN MARCEL EPIFANIO BENTO 31188640879	SERVIÇOS DE RECOLOCAÇÃO E REMANEJAMEN TO DE DIVISÓRIAS DE SALAS - SETRO ADMINISTRAT IVO;	R\$ 1.300,00	R\$ 1.300,00	R\$ 1.300,00
2015	202/OR	13/02/2015	CLIMACEL COM. DE AR CONDICIONAD O LTDA ME	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE ARCONDICION ADO SALA PLENARINHO	R\$ 390,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2015	201/OR	13/02/2015	FRIGELAR COMERCIO E DISTR.S/A	AQUISIÇÃO DE REFRIGERADO R DE	R\$ 2.400,00	R\$ 2.400,00	R\$ 2.400,00

EXERCÍCIO	EMPENHO	DATA	FORNECEDOR	HISTÓRICO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
				BEBIDAS, AGUA E SUCOS, PARA USO PLENÁRIO;			
2015	200/OR	12/02/2015	M.ANZAI & CIA LTDA	AQUISIÇÃO DE VENENO PARA FORMIGA	R\$ 17,00	R\$ 17,00	R\$ 17,00
2015	199/OR	12/02/2015	COMERCIO E REPRES. DE PRODUTOS AGRICOLAS ANZAI LTD	AQUISIÇÃO DE TOMADA PARA SALA DE REUNIÃO	R\$ 7,50	R\$ 7,50	R\$ 7,50
2015	198/OR	12/02/2015	PROLIMPO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NA LIMPEZA	R\$ 104,25	R\$ 104,25	R\$ 104,25
2015	197/OR	12/02/2015	VOTUPORANGA OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS E ANEXO	REGISTRO DE ATA	R\$ 66,47	R\$ 66,47	R\$ 66,47
2015	196/OR	12/02/2015	TALITA ROBERTA SILVEIRA PELEGRINI	SERVIÇO DE CAPTAÇÃO E EDIÇÃO DE VIDEO INSTITUCION AL DO MUNICIPIO	R\$ 2.500,00	R\$ 2.500,00	R\$ 2.500,00
2015	195/OR	12/02/2015	NEUSA PADILHA FEIJO EPP	AQUISIÇÃO DE BAIA PARA COMPUTADORE S PARA RECEPÇÃO	R\$ 358,00	R\$ 358,00	R\$ 358,00
2015	194/OR	12/02/2015	ROZANEZ & ROZANEZ LTDA ME	AQUISIÇÃO DE INSUFILM PARA COLOCAÇÃO NA SALA DE	R\$ 170,00	R\$ 170,00	R\$ 170,00

EXERCÍCIO	EMPENHO	DATA	FORNECEDOR	HISTÓRICO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
2015	193/OR	11/02/2015	J L XAVIER COMUNICAÇÃO VISUAL -ME	COLOCAÇÃO DE ADESIVOS NA PLACA DE IDENTIFICAÇ ÃO DOS VEREADORES	R\$ 10,00	R\$ 10,00	R\$ 10,00
2015	192/OR	11/02/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	13.O SALARIO 1.A PARCELA EM FERIAS DE SERVIDOR	R\$ 880,75	R\$ 880,75	R\$ 880,75
2015	191/OR	11/02/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	50% FERIAS SERVIDOR	R\$ 669,12	R\$ 669,12	R\$ 669,12
2015	190/OR	11/02/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	FERIAS DE SERVIDOR	R\$ 1.338,25	R\$ 1.338,25	R\$ 1.338,25

EXERCÍCIO	EMPENHO	DATA	FORNECEDOR	HISTÓRICO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
2015	189/OR	11/02/2015	MARIA HELENA BATHKE ME - ME	AQUISIÇÃO DE JOGO DE BANDEIRAS	R\$ 900,00	R\$ 900,00	R\$ 900,00
2015	188/OR	11/02/2015	ALIBAN PNEUS LTDA. ME	SERVIÇO DE ALINHAMENTO E BALANCEAMEN TO	R\$ 80,00	R\$ 80,00	R\$ 80,00
2015	187/OR	11/02/2015	ALIBAN PNEUS LTDA. ME	AQUISIÇÃO DE PNEU PARA CRUZE	R\$ 580,00	R\$ 580,00	R\$ 580,00
2015	186/OR	10/02/2015	COMERCIO E REPRES. DE PRODUTOS AGRICOLAS ANZAI LTD	AQUISIÇÃO DE CANALETAS	R\$ 39,00	R\$ 39,00	R\$ 39,00
2015	185/OR	10/02/2015	ALIBAN PNEUS LTDA. ME	VULCANIZAÇÃ O DE PNEU DO FOCUS FHJ 6336	R\$ 35,00	R\$ 35,00	R\$ 35,00
2015	184/OR	10/02/2015	NEUSA PADILHA FEIJO EPP	AQUISIÇÃO DE PLACA MÃE PARA COMPUTADOR	R\$ 238,00	R\$ 238,00	R\$ 238,00
2015	183/OR	10/02/2015	ALICIO VILAR PONTES	AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA MÁQUINA DE ROÇAR	R\$ 29,00	R\$ 29,00	R\$ 29,00
2015	182/OR	10/02/2015	ALICIO VILAR PONTES	ABASTECIMEN TO FOCUS PJH 6336	R\$ 98,60	R\$ 98,60	R\$ 98,60
2015	181/OR	10/02/2015	COMERCIO E REPRES. DE PRODUTOS AGRICOLAS ANZAI LTD	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA INSTALAÇÃO DE REDE	R\$ 63,91	R\$ 63,91	R\$ 63,91

EXERCÍCIO	EMPENHO	DATA	FORNECEDOR	HISTÓRICO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
				COMPUTADORE S			
2015	180/OR	10/02/2015	J.T. ALVITO E CIA LTDA	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NO EXPEDIENTE	R\$ 85,30	R\$ 85,30	R\$ 85,30
2015	179/OR	10/02/2015	ML LIVRARIA E PAPELARIA LTDA.-ME	AQUISIÇÃO DE PILHAS	R\$ 72,00	R\$ 72,00	R\$ 72,00
2015	178/OR	10/02/2015	F.C LOPES INFORMÁTICA LTDA ME	AQUISIÇÃO DE FONTE ATX PARA CPU E FILTROS DE LINHA	R\$ 200,00	R\$ 200,00	R\$ 200,00
2015	69/AN	10/02/2015	PRIMEIRO TABELIAO NOTAS P.L..T. DE VOTUPORANGA	AUTENTICAÇÃ O DE DOCUMENTOS DIVERSOS	R\$ -113,70	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2015	177/OR	09/02/2015	LAVA RÁPIDO 7 COPAS LTDA ME	LAVADA SIMPLES CRUZE	R\$ 40,00	R\$ 40,00	R\$ 40,00
2015	176/OR	09/02/2015	TOPPING FORROS LTDA - EPP	AQUISIÇÃO DE RODAPÉ DE VINIL PARA REPOSIÇÃO DO MATERIAL RETIRADO PÓS PINTURA DO PRÉDIO	R\$ 2.190,00	R\$ 2.190,00	R\$ 2.190,00
2015	169/AN	09/02/2015	J.MAHFUZ LTDA	AQUISIÇÃO DE 01 GELADEIRA/ REFRIGERADO R PARA USO NA COPA.	R\$ -1.800,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2015	175/OR	06/02/2015	BRUNINIS AGENCIA DE	PASSAGEM AEREA SJRIO	R\$ 767,68	R\$ 767,68	R\$ 767,68

EXERCÍCIO	EMPENHO	DATA	FORNECEDOR	HISTÓRICO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
			VIAGENS E TURISMO LTDA	PRETO/SAO PAULO, SAO PAULO/RIO DE JANEIRO E SAO PAULO/SJRIO PRETO			
2015	174/OR	06/02/2015	ALICIO VILAR PONTES	ABASTECIMEN TO DO CRUZE	R\$ 150,01	R\$ 150,01	R\$ 150,01
2015	173/OR	06/02/2015	ASAWEB SERVIÇOS EM MULTIMIDIA S/S LTDA	SERVIÇO DE TRANSMISSÃO AO VIVO DAS SESSÕES VIA WEB	R\$ 299,00	R\$ 299,00	R\$ 299,00
2015	172/OR	05/02/2015	DOIDAO COM. DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA ME	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USOP EM COPA/ COZINHA/ BANHEIRO	R\$ 208,75	R\$ 208,75	R\$ 208,75
2015	171/OR	05/02/2015	DOIDAO COM. DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA ME	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USOP EM COPA/ COZINHA/ BANHEIRO	R\$ 357,55	R\$ 357,55	R\$ 357,55
2015	170/OR	05/02/2015	T. A. GUEFI FURLANI ME	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO EM SERVIÇOS DE COPA/CAFÉ	R\$ 238,80	R\$ 238,80	R\$ 238,80
2015	169/OR	05/02/2015	J.MAHFUZ LTDA	AQUISIÇÃO DE 01 GELADEIRA/ REFRIGERADO R PARA USO NA COPA.	R\$ 1.800,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2015	168/OR	04/02/2015	INFORMAX VOTUPORANGA COM.EQUIP.	AQUISIÇÃO DE TECLADO E MOUSE SEM	R\$ 85,00	R\$ 85,00	R\$ 85,00

EXERCÍCIO	EMPENHO	DATA	FORNECEDOR	HISTÓRICO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
			LTDA ME	USO NO SERVIDOR			
2015	167/OR	04/02/2015	MARTINS DELGADO & CIA LTDA	AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS	R\$ 42,50	R\$ 42,50	R\$ 42,50
2015	166/OR	04/02/2015	J.I BENTO & CIA LTDA ME	AQUISIÇÃO DE PLACA DE CAPTURA DE VÍDEO PARA TRANSMISSÃO DA SESSÃO AO VIVO	R\$ 815,00	R\$ 815,00	R\$ 815,00
2015	165/OR	04/02/2015	ELETRICA NOROESTE VOTUPORANGA COM. MAT.ELETR. LTDA	AQUISIÇÃO DE REFLETOR DE LED E MATERIAL PARA INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONAD O NA COZINHA	R\$ 570,00	R\$ 570,00	R\$ 570,00
2015	164/OR	04/02/2015	COMERCIO E REPRES. DE PRODUTOS AGRICOLAS ANZAI LTD	AQUISIÇÃO DE ORGANIZADOR DE FIO	R\$ 45,00	R\$ 45,00	R\$ 45,00
2015	163/OR	04/02/2015	JEAN MARCEL EPIFANIO BENTO 31188640879	AQUISIÇÃO DE VIDRO JATEADO PARA PORTA DO BANHEIRO MASCULINO DA RECEPÇÃO	R\$ 500,00	R\$ 500,00	R\$ 500,00
2015	162/OR	03/02/2015	BRUNO HERNANDES MORINI ME	RECARGA DE TONER E CARTUCHO	R\$ 59,00	R\$ 59,00	R\$ 59,00
2015	161/OR	03/02/2015	F.C LOPES INFORMÁTICA LTDA ME	AQUISIÇÃO DE GOOGLE CHROMECAST	R\$ 316,90	R\$ 316,90	R\$ 316,90

EXERCÍCIO	EMPENHO	DATA	FORNECEDOR	HISTÓRICO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
2015	160/OR	03/02/2015	JEAN MARCEL EPIFANIO BENTO 31188640879	COMPLEMENTA ÇÃO DE SERVIÇO EM SALA DE REUNIÃO (COLOCAÇÃO DE UMA PLACA DE DIVISÓRIA A MAIS) E MÃO DE OBRA DE INVERSÃO NA ABERTURA DA DUAS PORTAS DA RECEPÇÃO.	R\$ 350,00	R\$ 350,00	R\$ 350,00
2015	159/OR	03/02/2015	JEAN MARCEL EPIFANIO BENTO 31188640879	SERVIÇO DE ALTERAÇÃO DE DIVISÓRIAS EM SALA DE REUNIÃO	R\$ 450,00	R\$ 450,00	R\$ 450,00
2015	40/DA	03/02/2015	JURANDIR BENEDITO DA SILVA	DIARIAS DE VIAGEM	R\$ -98,34	R\$ -98,34	R\$ -98,34
2015	158/OR	02/02/2015	LAVA RÁPIDO 7 COPAS LTDA ME	LAVADA SIMPLES NOS VEÍCULOS OFICIAIS	R\$ 80,00	R\$ 80,00	R\$ 80,00
2015	157/OR	02/02/2015	ALICIO VILAR PONTES	ABASTECIMEN TO DO CRUZE	R\$ 130,24	R\$ 130,24	R\$ 130,24
2015	156/OR	02/02/2015	J.T. ALVITO E CIA LTDA	AQUISIÇÃO DE PRANCHETA ACRILICA PARA ASSESSORIA PARLAMENTAR E SECRETARIA	R\$ 48,50	R\$ 48,50	R\$ 48,50

EXERCÍCIO	EMPENHO	DATA	FORNECEDOR	HISTÓRICO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
2015	155/OR	02/02/2015	ALICIO VILAR PONTES	ABASTECIMEN TO FOCUS FDZ 2889	R\$ 115,50	R\$ 115,50	R\$ 115,50
2015	154/OR	02/02/2015	TOPPING FORROS LTDA EPP	AQUISIÇÃO DE FECHADURA PARA PORTA DE DIVISÓRIA (ASSESSORIA DE IMPrensa)	R\$ 35,00	R\$ 35,00	R\$ 35,00
2015	153/OR	02/02/2015	LUCILENE BARBOZA DEVOGLIO FURLANETTO 16970316840	AQUISIÇÃO DE FECHADURAS PARA PORTAS DE VIDRO DA RECEPÇÃO	R\$ 150,00	R\$ 150,00	R\$ 150,00
2015	152/OR	02/02/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	13.O SALARIO 1.A PARCELA EM FERIAS DE SERVIDOR	R\$ 2.321,22	R\$ 2.321,22	R\$ 2.321,22
2015	151/OR	02/02/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	50% DE FERIAS DE SERVIDOR	R\$ 1.606,42	R\$ 1.606,42	R\$ 1.606,42
2015	150/OR	02/02/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	FERIAS DE SERVIDOR	R\$ 3.212,85	R\$ 3.212,85	R\$ 3.212,85
2015	149/OR	02/02/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	13.O SALARIO 1.A PARCELA EM FERIAS DE SERVIDOR	R\$ 856,53	R\$ 856,53	R\$ 856,53
2015	148/OR	02/02/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	50% DE FERIAS DE SERVIDOR	R\$ 527,53	R\$ 527,53	R\$ 527,53
2015	147/OR	02/02/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 1.055,08	R\$ 1.055,08	R\$ 1.055,08
2015	146/AD	02/02/2015	CESAR FERNANDO	ADIANTAMENT O PARA	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00

EXERCÍCIO	EMPENHO	DATA	FORNECEDOR	HISTÓRICO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
			SOARES DA COSTA	PAGAMENTO DE DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.			
2015	145/OR	30/01/2015	F.C LOPES INFORMÁTICA LTDA ME	AQUISIÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIO NAL	R\$ 1.910,00	R\$ 1.910,00	R\$ 1.910,00
2015	144/OR	30/01/2015	F.C LOPES INFORMÁTICA LTDA ME	AQUISIÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIO NAL	R\$ 1.910,00	R\$ 1.910,00	R\$ 1.910,00
2015	143/OR	30/01/2015	SANTA CASA DE MISERIC. VOTUPORANGA PLANO SANSAUDE	CONVENIO MÉDICO DOS SERVIDORES	R\$ 2.915,36	R\$ 2.915,36	R\$ 2.915,36
2015	142/OR	30/01/2015	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	VALE ALIMENTACAO	R\$ 3.910,00	R\$ 3.910,00	R\$ 3.910,00
2015	141/OR	30/01/2015	INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPIO DE VOTUPORANGA	CONTRIBUIÇÃ O A PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SERVIDORES	R\$ 8.250,99	R\$ 8.250,99	R\$ 8.250,99
2015	140/OR	30/01/2015	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\$ 16.619,00	R\$ 16.619,00	R\$ 16.619,00

EXERCÍCIO	EMPENHO	DATA	FORNECEDOR	HISTÓRICO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
2015	139/OR	30/01/2015	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	SEGURO DE VIDA EM GRUPO	R\$ 471,58	R\$ 471,58	R\$ 471,58
2015	138/OR	30/01/2015	CENTRO SOCIAL DE VOTUPORANGA	SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS	R\$ 1.012,00	R\$ 1.012,00	R\$ 1.012,00
2015	137/OR	30/01/2015	CENTRO SOCIAL DE VOTUPORANGA	SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS	R\$ 1.123,00	R\$ 1.123,00	R\$ 1.123,00
2015	136/OR	30/01/2015	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
2015	135/OR	30/01/2015	LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET S.A.	HOSPEDAGEM DO SITE DA CAMARA	R\$ 59,90	R\$ 59,90	R\$ 59,90
2015	134/OR	30/01/2015	ARISMAR PEREIRA AZEVEDO ME	RECARGA DE TONERS COLORIDOS	R\$ 320,00	R\$ 320,00	R\$ 320,00
2015	133/OR	30/01/2015	ML LIVRARIA E PAPELARIA LTDA.-ME	AQUISIÇÃO DE BOLSA PARA OFFICE BOY E PASTA AZ(ASSADOR IA JURIDICA)	R\$ 35,40	R\$ 35,40	R\$ 35,40

EXERCÍCIO	EMPENHO	DATA	FORNECEDOR	HISTÓRICO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
2015	22/DA	30/01/2015	CESAR FERNANDO SOARES DA COSTA	ADIANTAMENT O PARA PAGAMENTO DE DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.	R\$ -162,00	R\$ -162,00	R\$ -162,00
2015	132/OR	29/01/2015	ALICIO VILAR PONTES	ABASTECIMEN TO DO CRUZE	R\$ 143,61	R\$ 143,61	R\$ 143,61
2015	114/DA	29/01/2015	SEBASTIAO LOURENÇO DE OLIVEIRA FILHO	DIARIAS DE VIAGEM	R\$ -10,00	R\$ -10,00	R\$ -10,00
2015	111/DA	29/01/2015	OSVALDO CARVALHO DA SILVA	DIARIAS DE VIAGEM	R\$ -65,00	R\$ -65,00	R\$ -65,00
2015	131/OR	28/01/2015	COM REP PROD ACRIC ANZAI LTDA	AQUISIÇÃO DE CANALETAS PARA INSTALAÇÃO ELÉTRICA NA SALA DE ASSESSORIA PARLAMENTAR E SALA DE REUNIÃO	R\$ 10,14	R\$ 10,14	R\$ 10,14
2015	130/OR	28/01/2015	BOA VISTA SERVICOS SA	CERTIFICADO E-CNPJ DE 3 ANOS 342,00 E E-CPF DE 3 ANOS 249,00	R\$ 591,00	R\$ 591,00	R\$ 591,00
2015	129/OR	28/01/2015	JP DA SILVEIRA VOTUPORANGA ME	MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO	R\$ 32,00	R\$ 32,00	R\$ 32,00

EXERCÍCIO	EMPENHO	DATA	FORNECEDOR	HISTÓRICO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
				DO BANHEIRO PLENARIO			
2015	128/OR	28/01/2015	C R E BANDEIRA - FERRAGENS - ME	COMPLEMENTA ÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA NO PORTÃO	R\$ 50,00	R\$ 50,00	R\$ 50,00
2015	127/OR	28/01/2015	JP DA SILVEIRA VOTUPORANGA ME	MANUTENÇÃO EM BANHEIRO DO PLENÁRIO	R\$ 105,00	R\$ 105,00	R\$ 105,00
2015	126/OR	28/01/2015	ML LIVRARIA E PAPELARIA LTDA.-ME	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO ADMINISTRAT IVO	R\$ 36,55	R\$ 36,55	R\$ 36,55
2015	125/OR	28/01/2015	MARTINS DELGADO & CIA LTDA	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NA COPA	R\$ 38,77	R\$ 38,77	R\$ 38,77
2015	124/OR	28/01/2015	PROLIMPO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PAR USO NA LIMPEZA	R\$ 88,64	R\$ 88,64	R\$ 88,64
2015	123/OR	27/01/2015	REFRIAR COM. E ASSIST. TECNICA DE VOTUPORANGA LTDA	MANUTENÇÃO E CONserto DE DOIS APARELHOS DE AR CONDICIONAD O COM LIMPEZA NO DRENO (ARQUIVO)	R\$ 178,00	R\$ 178,00	R\$ 178,00
2015	122/OR	27/01/2015	ALICIO VILAR PONTES	ABASTECIMEN TO DO CRUZE	R\$ 46,10	R\$ 46,10	R\$ 46,10
2015	121/OR	27/01/2015	NEUSA PADILHA	AQUISIÇÃO DE 2 KITS	R\$ 180,00	R\$ 180,00	R\$ 180,00

EXERCÍCIO	EMPENHO	DATA	FORNECEDOR	HISTÓRICO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
			FEIJO EPP	TECLADO E MOUSE COM FIO			
2015	120/OR	27/01/2015	REFRIGELO CLIMATIZAÇÃ O DE AMB. LTDA PALMAS TO	AQUISIÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONAD O SPLIT 18000 BTUS PARA SALA DE REUNIÃO	R\$ 1.715,00	R\$ 1.715,00	R\$ 1.715,00
2015	119/OR	27/01/2015	MÁRCIO EDUARDO GARCIA DE SOUZA ME	ADEQUAÇÃO EM MESA DE REUNIÃO (CORTE DE 60 CM NO COMPRIMENTO E ESTREITAMEN TO)	R\$ 250,00	R\$ 250,00	R\$ 250,00
2015	118/OR	27/01/2015	COMERCIO E REPRES. DE PRODUTOS AGRICOLAS ANZAI LTD	AQUISIÇÃO DE CANALETA E PLUG DE RED PARA INSTALAÇÃO NA SALA DE ASSESSORIA PARLAMENTAR	R\$ 27,14	R\$ 27,14	R\$ 27,14
2015	117/OR	27/01/2015	NESPOLI E VALERIO LTDA ME	MATERIAL UTILIZADO PARA INSTALAÇÃO DOS RAMAIS NA SALA DA ASSESSORIA PARLAMENTAR	R\$ 248,00	R\$ 248,00	R\$ 248,00
2015	116/OR	27/01/2015	NESPOLI E VALERIO LTDA ME	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE RAMAIS NA SALA DE ASSESSORIA PARLAMENTAR	R\$ 400,00	R\$ 400,00	R\$ 400,00

EXERCÍCIO	EMPENHO	DATA	FORNECEDOR	HISTÓRICO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
(4 RAMAIS)							
2015	115/OR	26/01/2015	C R E BANDEIRA - FERRAGENS - ME	SERVIÇO DE SOLDA E MANUTENÇÃO EM PORTÃO AUTOMÁTICO	R\$ 600,00	R\$ 600,00	R\$ 600,00
2015	114/AD	26/01/2015	SEBASTIAO LOURENÇO DE OLIVEIRA FILHO	DIARIAS DE VIAGEM	R\$ 600,00	R\$ 600,00	R\$ 600,00
2015	113/AD	26/01/2015	WALTER JOSE DOS SANTOS	DIARIAS DE VIAGEM	R\$ 330,00	R\$ 330,00	R\$ 330,00
2015	112/AD	26/01/2015	PEDRO WALDECI CRESCENCIO	DIARIAS DE VIAGEM	R\$ 330,00	R\$ 330,00	R\$ 330,00
2015	111/AD	26/01/2015	OSVALDO CARVALHO DA SILVA	DIARIAS DE VIAGEM	R\$ 429,00	R\$ 429,00	R\$ 429,00
2015	110/AN	26/01/2015	REFRIGELO CLIMATIZAÇÃ O DE AMB. LTDA PALMAS TO	AQUISIÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONAD O SPLIT 18000 BTUS PARA SALA DE REUNIÃO	R\$ -1.715,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2015	110/OR	26/01/2015	REFRIGELO CLIMATIZAÇÃ O DE AMB. LTDA PALMAS TO	AQUISIÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONAD O SPLIT 18000 BTUS PARA SALA DE REUNIÃO	R\$ 1.715,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2015	109/OR	26/01/2015	HERMAQ- EQUIPAMENTO S P/ ESCRIT.LTDA	AQUISIÇÃO DE MESA EM L COM CONEXÃO E TECLADO RETRÁTIL E	R\$ 464,00	R\$ 464,00	R\$ 464,00

EXERCÍCIO	EMPENHO	DATA	FORNECEDOR	HISTÓRICO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
				SUPORTE DE CPU			
2015	108/OR	26/01/2015	ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	AQUISIÇÃO DE TORNEIRA	R\$ 17,48	R\$ 17,48	R\$ 17,48
2015	107/OR	26/01/2015	F.C LOPES INFORMÁTICA LTDA ME	AQUISIÇÃO DE MOUSE COM FIO	R\$ 25,00	R\$ 25,00	R\$ 25,00
2015	106/OR	26/01/2015	J.T. ALVITO E CIA LTDA	AQUISIÇÃO DE FITA PARA IMPRESSORA MATRICIAL E LIVRO ATA	R\$ 32,00	R\$ 32,00	R\$ 32,00
2015	105/OR	26/01/2015	ML LIVRARIA E PAPELARIA LTDA.-ME	AQUISIÇÃO DE GRAMPEADOR PARA 200 FOLHAS	R\$ 95,00	R\$ 95,00	R\$ 95,00
2015	104/AN	26/01/2015	REFRIGELO CLIMATIZAÇÃ O DE AMB. LTDA PALMAS TO	AQUISIÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONAD O SPLIT 18000 BTUS PARA SALA DE REUNIÃO	R\$ -1.715,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2015	104/OR	26/01/2015	REFRIGELO CLIMATIZAÇÃ O DE AMB. LTDA PALMAS TO	AQUISIÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONAD O SPLIT 18000 BTUS PARA SALA DE REUNIÃO	R\$ 1.715,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2015	103/OR	26/01/2015	LUCILENE BARBOZA DEVOGLIO FURLANETTO	AQUISIÇÃO DE MOLAS HIDRÁULICAS PARA PORTAS	R\$ 1.200,00	R\$ 1.200,00	R\$ 1.200,00

EXERCÍCIO	EMPENHO	DATA	FORNECEDOR	HISTÓRICO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
			16970316840	DE VIDRO DA RECEPÇÃO			
2015	102/GL	26/01/2015	SIND. SERVIDORES PUBL.MUN. VOTUPORANGA	CURSO ELETRICISTA PREDIAL PARA SERVIDOR	R\$ 269,60	R\$ 269,60	R\$ 269,60
2015	101/OR	26/01/2015	GRAFICA E EDITOR A VANGUARDA LTDA	ASSINATURA ANUAL DE 12/02/2015 A 11/02/2016 DE 3 EXEMPLARES DIARIOS	R\$ 900,00	R\$ 900,00	R\$ 900,00
2015	100/OR	23/01/2015	PARAISO DOS CARPETES LTDA ME	COLOCAÇÃO DE CARPETE EM SALA DE REUNIÃO	R\$ 680,00	R\$ 680,00	R\$ 680,00
2015	99/OR	23/01/2015	ALM BANDEIRAS - ME	AQUISIÇÃO DE 2 JOGOS DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA DA SECRETARIA	R\$ 1.120,00	R\$ 1.120,00	R\$ 1.120,00
2015	98/OR	23/01/2015	LAUDECIR ANTONIO TARCISIO MASSITELLI ME	AQUISIÇÃO DE JOGO DE PLACA OFICIAI PARA VEÍCULO NOVO	R\$ 278,00	R\$ 278,00	R\$ 278,00
2015	97/OR	23/01/2015	ALICIO VILAR PONTES	ABASTECIMEN TO DO CRUZE	R\$ 150,16	R\$ 150,16	R\$ 150,16
2015	96/OR	23/01/2015	COMERCIO E REPRES. DE PRODUTOS AGRICOLAS	AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA	R\$ 74,99	R\$ 74,99	R\$ 74,99

EXERCÍCIO	EMPENHO	DATA	FORNECEDOR	HISTÓRICO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
			ANZAI LTD	MANUTENÇÃO EM SALA DE REUNIÃO			
2015	95/OR	22/01/2015	INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPIO DE VOTUPORANGA	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 27.108,86	R\$ 27.108,86	R\$ 27.108,86
2015	94/OR	22/01/2015	INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPIO DE VOTUPORANGA	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 11.858,44	R\$ 11.858,44	R\$ 11.858,44
2015	93/OR	22/01/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 63.955,65	R\$ 63.955,65	R\$ 63.955,65
2015	92/OR	22/01/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 7.071,41	R\$ 7.071,41	R\$ 7.071,41
2015	91/OR	22/01/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 3.579,93	R\$ 3.579,93	R\$ 3.579,93
2015	90/OR	22/01/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 16.260,09	R\$ 16.260,09	R\$ 16.260,09
2015	89/OR	22/01/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 9.373,00	R\$ 9.373,00	R\$ 9.373,00
2015	88/OR	22/01/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 2.602,74	R\$ 2.602,74	R\$ 2.602,74
2015	87/OR	22/01/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 3.781,70	R\$ 3.781,70	R\$ 3.781,70
2015	86/OR	22/01/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 37.874,71	R\$ 37.874,71	R\$ 37.874,71
2015	85/OR	22/01/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 3.538,87	R\$ 3.538,87	R\$ 3.538,87
2015	84/OR	22/01/2015	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	SEGURO ANUAL DO VEICULO FORD FOCUS RENAVAN 01030676248	R\$ 1.241,31	R\$ 1.241,31	R\$ 1.241,31

EXERCÍCIO	EMPENHO	DATA	FORNECEDOR	HISTÓRICO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
2015	83/OR	22/01/2015	ML LIVRARIA E PAPELARIA LTDA.-ME	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO ADMINISTRAT IVO PARA ASSESSORIAS	R\$ 247,50	R\$ 247,50	R\$ 247,50
2015	82/OR	22/01/2015	COMERCIO E REPRES. DE PRODUTOS AGRICOLAS ANZAI LTD	AQUISIÇÃO DE MATERIAS ELETRICOS PARA MANUTENÇÃO EM SALA DE REUNIÃO	R\$ 64,00	R\$ 64,00	R\$ 64,00
2015	56/AN	22/01/2015	NESPOLI E VALERIO LTDA ME	VISITA TÉCNICA PARA MANUTENÇÃO EM APARELHO PABX	R\$ -90,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2015	81/GL	21/01/2015	CARVALHO & GARCIA CONST. E EMPREEND. LTDA EPP	ADITIVO DE CONTRATO DE SERVIÇOS EXTRAORDINÁ RIOS AO PROJETO INICIAL.	R\$ 5.102,10	R\$ 5.102,10	R\$ 5.102,10
2015	80/OR	21/01/2015	SILVA & GAMES LTDA ME	AQUISIÇÃO DE JOGOS DE TAPETE PARA CARRO	R\$ 100,00	R\$ 100,00	R\$ 100,00
2015	79/OR	21/01/2015	LAVA RÁPIDO 7 COPAS LTDA ME	LAVAGEM SIMPLES DOS CARROS OFICIAIS	R\$ 120,00	R\$ 120,00	R\$ 120,00

EXERCÍCIO	EMPENHO	DATA	FORNECEDOR	HISTÓRICO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
2015	78/OR	21/01/2015	ALICIO VILAR PONTES	ABASTECIMEN TO FOCUS PLACA FJH 6336	R\$ 116,32	R\$ 116,32	R\$ 116,32
2015	77/OR	21/01/2015	PRIMEIRO TABELIAO NOTAS P.L..T. DE VOTUPORANGA	AUTENTICAÇÃ O DE DOCUMENTOS DIVERSOS	R\$ 42,50	R\$ 42,50	R\$ 42,50
2015	76/OR	21/01/2015	ELÉTRICA NOROESTE VOTUPORANGA COM. MAT. ELÉTRICOS	AQUISIÇÃO DE REFLETORES DE LED PARA ILUMINAÇÃO EXTERNA DO PRÉDIO	R\$ 1.280,00	R\$ 1.280,00	R\$ 1.280,00
2015	75/OR	21/01/2015	F.C LOPES INFORMÁTICA LTDA ME	AQUISIÇÃO DE PENDRIVES	R\$ 50,00	R\$ 50,00	R\$ 50,00
2015	74/OR	20/01/2015	COM REP PROD ACRIC ANZAI LTDA	AQUISIÇÃO DE MARTELINHO PARA ALARME DE INCENDIO	R\$ 42,00	R\$ 42,00	R\$ 42,00
2015	73/OR	20/01/2015	COM REP PROD ACRIC ANZAI LTDA	AQUISIÇÃO DE LAMPADAS PARA O PLENARIO	R\$ 142,00	R\$ 142,00	R\$ 142,00
2015	72/OR	20/01/2015	ALICIO VILAR PONTES	ABASTECIMEN TO VEICULO PLACA FDZ 2889	R\$ 120,76	R\$ 120,76	R\$ 120,76
2015	71/OR	20/01/2015	LASOM ELETRONICA LTDA ME	AQUISIÇÃO DE CONTROLE PARA CRONÔMETRO DO PLENÁRIO	R\$ 28,00	R\$ 28,00	R\$ 28,00
2015	70/OR	20/01/2015	NESPOLI E	VISITA	R\$ 90,00	R\$ 90,00	R\$ 90,00

EXERCÍCIO	EMPENHO	DATA	FORNECEDOR	HISTÓRICO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
			LTDA ME	PARA MANUTENÇÃO EM PABX			
2015	69/OR	19/01/2015	PRIMEIRO TABELIAO NOTAS P.L..T. DE VOTUPORANGA	AUTENTICAÇÃ O DE DOCUMENTOS DIVERSOS	R\$ 113,70	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2015	68/AN	19/01/2015	ELETRICA NOROESTE VOTUPORANGA COM. MAT.ELETR. LTDA	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO ELÉTRICA	R\$ -14,57	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2015	68/OR	19/01/2015	ELETRICA NOROESTE VOTUPORANGA COM. MAT.ELETR. LTDA	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO ELÉTRICA	R\$ 115,74	R\$ 101,17	R\$ 101,17
2015	67/OR	19/01/2015	FISCO SOFT EDITORIA LTDA	ASSINATURA ANUAL DE BOLETIM ON LINE	R\$ 1.584,00	R\$ 1.584,00	R\$ 1.584,00
2015	66/OR	19/01/2015	ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	AQUISIÇÃO DE ENGATE PARA PIA BANHEIRO MASCULINO PLENÁRIO	R\$ 6,88	R\$ 6,88	R\$ 6,88
2015	65/OR	16/01/2015	PRIMEIRO TABELIAO NOTAS P.L..T. DE VOTUPORANGA	AUTENTICAÇÃ O DE DOCUMENTOS DIVERSOS	R\$ 56,50	R\$ 56,50	R\$ 56,50
2015	64/OR	16/01/2015	ALICIO VILAR PONTES	ABASTECIMEN TO DO VEÍCULO PLACA FJH 6336	R\$ 62,41	R\$ 62,41	R\$ 62,41

EXERCÍCIO	EMPENHO	DATA	FORNECEDOR	HISTÓRICO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
2015	63/OR	16/01/2015	COMERCIO E REPRES. DE PRODUTOS AGRICOLAS ANZAI LTD	AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA DE SISTEMA DE INCÊNCIO 30 METROS	R\$ 439,17	R\$ 439,17	R\$ 439,17
2015	62/OR	16/01/2015	GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO	SEGURO OBRIGATORIO EXERCICIO 2015 DE 4 VEICULOS	R\$ 608,96	R\$ 608,96	R\$ 608,96
2015	61/OR	15/01/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	1.A PARCELA DO 13.O SALARIO EM FERIAS DE SERVIDOR	R\$ 1.585,65	R\$ 1.585,65	R\$ 1.585,65
2015	60/OR	15/01/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	50% DE FERIAS DE SERVIDOR	R\$ 1.051,41	R\$ 1.051,41	R\$ 1.051,41
2015	59/OR	15/01/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	FERIAS DE SERVIDOR	R\$ 2.102,83	R\$ 2.102,83	R\$ 2.102,83
2015	58/OR	14/01/2015	ML LIVRARIA E PAPELARIA LTDA.-ME	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO ADMINISTRAT IVO	R\$ 54,00	R\$ 54,00	R\$ 54,00
2015	57/OR	14/01/2015	VOTUCICLO COM. DE BICICLETAS E PEÇAS LTDA ME	MATERIAL UTILIZADO EM MANUTENÇÃO DE BICICLETA (ARO DE ALUMINIO, CUBO DE FERRO, ESFERA DIANTEIRA, GUIDÃO, PEDIVELA, RODA LIVRE	R\$ 170,00	R\$ 170,00	R\$ 170,00

EXERCÍCIO	EMPENHO	DATA	FORNECEDOR	HISTÓRICO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
				SUORTE DE GUIDÃO E MOV. CENTRAL E DE DIREÇÃO INGLÊS.)			
2015	56/OR	14/01/2015	NESPOLI E VALERIO LTDA ME	VISITA TÉCNICA PARA MANUTENÇÃO EM APARELHO PABX	R\$ 90,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2015	55/OR	14/01/2015	J.R.S DA ROCHA JUNIOR CARIMBOS ME	AQUISIÇÃO DE CARIMBOS DIVERSOS	R\$ 235,00	R\$ 235,00	R\$ 235,00
2015	54/OR	14/01/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	1.A PARCELA DO 13.O SALARIO EM FERIAS DE SERVIDOR	R\$ 988,98	R\$ 988,98	R\$ 988,98
2015	53/OR	14/01/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	50% DE FERIAS DE SERVIDOR	R\$ 1.292,01	R\$ 1.292,01	R\$ 1.292,01
2015	52/OR	14/01/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	FERIAS DE SERVIDOR	R\$ 2.584,03	R\$ 2.584,03	R\$ 2.584,03
2015	51/OR	14/01/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	1.A PARCELA DO 13.O SALARIO EM FERIAS DE SERVIDOR	R\$ 725,25	R\$ 725,25	R\$ 725,25
2015	50/OR	14/01/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	50% DE FERIAS DE SERVIDOR	R\$ 467,35	R\$ 467,35	R\$ 467,35
2015	49/OR	14/01/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	FERIAS DE SERVIDOR	R\$ 934,72	R\$ 934,72	R\$ 934,72
2015	48/OR	13/01/2015	TOPPING FORROS LTDA - EPP	AQUISIÇÃO DE FECHADURA	R\$ 70,00	R\$ 70,00	R\$ 70,00
2015	47/OR	13/01/2015	ALICIO	ABASTECIMEN	R\$ 78,30	R\$ 78,30	R\$ 78,30

EXERCÍCIO	EMPENHO	DATA	FORNECEDOR	HISTÓRICO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
			PONTES	VEÍCULO PLACA FJH 6336 KM 494			
2015	46/OR	13/01/2015	COMERCIO E REPRES. DE PRODUTOS AGRICOLAS ANZAI LTD	AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA DE SISTEMA DE INCÊNCIO 30 METROS	R\$ 440,83	R\$ 440,83	R\$ 440,83
2015	45/OR	12/01/2015	ML LIVRARIA E PAPELARIA LTDA.-ME	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NO EXPEDIENTE	R\$ 182,80	R\$ 182,80	R\$ 182,80
2015	44/OR	12/01/2015	LAVANDERIA VOTUCLEAN LTDA ME	LAVAGEM DAS CORTINAS DO PLENÁRIO	R\$ 400,00	R\$ 400,00	R\$ 400,00
2015	43/OR	12/01/2015	MINERADORA TANABI IND E COM LTDA EPP	AQUISIÇÃO DE GALÕES E FARDINHOS DE ÁGUA MINERAL	R\$ 567,60	R\$ 567,60	R\$ 567,60
2015	42/OR	12/01/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	EXONERACAO DE SERVIDOR	R\$ 10.830,23	R\$ 10.830,23	R\$ 10.830,23
2015	41/OR	12/01/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	EXONERACAO DE SERVIDOR	R\$ 5.474,31	R\$ 5.474,31	R\$ 5.474,31
2015	40/AD	09/01/2015	JURANDIR BENEDITO DA SILVA	DIARIAS DE VIAGEM	R\$ 769,00	R\$ 769,00	R\$ 769,00
2015	39/OR	09/01/2015	VOTUPORANGA OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS E ANEXO	CUSTAS DE REGISTRO DE ATA	R\$ 47,15	R\$ 47,15	R\$ 47,15
2015	38/OR	09/01/2015	ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	AQUISIÇÃO DE CIMENTO PARA MANUTENÇÃO EXTERNA	R\$ 51,52	R\$ 51,52	R\$ 51,52
2015	37/OR	09/01/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	50% DE FERIAS DE	R\$ 461,68	R\$ 461,68	R\$ 461,68

EXERCÍCIO	EMPENHO	DATA	FORNECEDOR	HISTÓRICO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
2015	36/OR	09/01/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	FERIAS DE SERVIDOR	R\$ 923,37	R\$ 923,37	R\$ 923,37
2015	35/OR	09/01/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	1.A PARCELA DO 13.O SALARIO EM FERIAS DE SERVIDOR	R\$ 995,74	R\$ 995,74	R\$ 995,74
2015	34/OR	09/01/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	50% DE FERIAS DE SERVIDOR	R\$ 1.421,19	R\$ 1.421,19	R\$ 1.421,19
2015	33/OR	09/01/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	FERIAS DE SERVIDOR	R\$ 2.842,39	R\$ 2.842,39	R\$ 2.842,39
2015	32/OR	09/01/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	FERIAS DE SERVIDOR	R\$ 1.086,90	R\$ 1.086,90	R\$ 1.086,90
2015	31/OR	09/01/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	FERIAS DE SERVIDOR	R\$ 2.173,81	R\$ 2.173,81	R\$ 2.173,81
2015	30/OR	08/01/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	50% DE FERIAS DE SERVIDOR	R\$ 1.424,67	R\$ 1.424,67	R\$ 1.424,67
2015	29/OR	08/01/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	FERIAS DE SERVIDOR	R\$ 2.849,35	R\$ 2.849,35	R\$ 2.849,35
2015	28/OR	08/01/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	50% DE FERIAS DE SERVIDOR	R\$ 687,90	R\$ 687,90	R\$ 687,90
2015	27/OR	08/01/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	FERIAS DE SERVIDOR	R\$ 1.375,81	R\$ 1.375,81	R\$ 1.375,81
2015	26/OR	08/01/2015	JORNAL A CIDADE DE VOTUPORANGA LTDA	ASSINATURA JORNAL A CIDADE DO PERIODO DE 08/01/2015 A 07/01/2016	R\$ 300,00	R\$ 300,00	R\$ 300,00
2015	25/OR	08/01/2015	JMC COMERCIO DE EQUIP. DE PROT. INDIVIDUAL LTDA ME	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SEGURANÇA SERVIÇOS	R\$ 80,30	R\$ 80,30	R\$ 80,30

EXERCÍCIO	EMPENHO	DATA	FORNECEDOR	HISTÓRICO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
2015	24/OR	08/01/2015	JMC COMERCIO DE EQUIP. DE PROT. INDIVIDUAL LTDA ME	AQUISIÇÃO DE UNIFORME PARA SERVIÇOS GERAIS	R\$ 175,00	R\$ 175,00	R\$ 175,00
2015	23/OR	08/01/2015	ALICIO VILAR PONTES	ABASTECIMEN TO VEICULO PLACA FBZ 2889	R\$ 128,01	R\$ 128,01	R\$ 128,01
2015	22/AD	08/01/2015	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
2015	21/OR	07/01/2015	J.T. ALVITO E CIA LTDA	AQUISIÇÃO DE AGENDAS 2015	R\$ 64,10	R\$ 64,10	R\$ 64,10
2015	20/OR	07/01/2015	LAUDECIR ANTONIO TARCISIO MASSITELLI ME	AQUISIÇÃO DE PLACAS E PRISMAS DE AÇO INOX CORROÍDO COM IDENTIFICAÇ ÃO DOS VEREADORES	R\$ 572,00	R\$ 572,00	R\$ 572,00

EXERCÍCIO	EMPENHO	DATA	FORNECEDOR	HISTÓRICO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
2015	19/OR	06/01/2015	ELETRICA NOROESTE VOTUPORANGA COM. MAT.ELETR. LTDA	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS	R\$ 183,55	R\$ 183,55	R\$ 183,55
2015	18/OR	06/01/2015	INFORMAX VOTUPORANGA COM.EQUIP. INFORMATICA LTDA ME	AQUISIÇÃO DE FONTE ATX PARA GABINETE SALA PRESIDÊNCIA E KIT TECLADO E MOUSE SEM FIO PARA SALA CHEFIA DE GABINETE	R\$ 200,00	R\$ 200,00	R\$ 200,00
2015	17/OR	06/01/2015	ALICIO VILAR PONTES	ABASTECIMEN TO VEÍCULO PLACA FHJ 6336 - KM 272	R\$ 125,77	R\$ 125,77	R\$ 125,77
2015	16/OR	05/01/2015	J.B.ASSASS. E CONS.EM SAUDE OCUPACIONAL LTDA	AVALIACOES CLINICAS ADMISSIOINAL E DEMISSIOINAL	R\$ 40,00	R\$ 40,00	R\$ 40,00
2015	15/ES	05/01/2015	JORNAL A CIDADE DE VOTUPORANGA LTDA	PUBLICACOES OFICIAIS	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00
2015	14/ES	05/01/2015	TELEFONICA BRASIL SA	TELEFONIA FIXA	R\$ 6.000,00	R\$ 6.000,00	R\$ 6.000,00
2015	13/ES	05/01/2015	VIVO SA	SERVICO DE TELEFONIA MOVEL	R\$ 5.820,00	R\$ 4.696,66	R\$ 4.696,66
2015	12/GL	05/01/2015	VEROCHEQUE	SERVICO DE	R\$ 977,50	R\$ 977,50	R\$ 977,50

EXERCÍCIO	EMPENHO	DATA	FORNECEDOR	HISTÓRICO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
			LTDA	AO DE VALE ALIMENTACAO			
2015	11/GL	05/01/2015	FIORILLI SOCIEDADE CIVIL LTDA	LOCACAO DE SOFTWARE	R\$ 17.601,80	R\$ 15.841,62	R\$ 15.841,62
2015	10/GL	05/01/2015	WIFI PLUS PROVEDOR LTDA ME	ACESSO A INTERNET BANDA LARGA	R\$ 5.474,50	R\$ 5.474,50	R\$ 5.474,50
2015	9/ES	05/01/2015	COP-FAC MAQUINAS LTDA	LOCACAO DE MAQUINA FOTOCOPIADO RA	R\$ 1.200,00	R\$ 1.200,00	R\$ 1.200,00
2015	8/GL	05/01/2015	FUNDACAO RADIO EDUCACIONAL DE VOTUP.	GRAVACAO E RETRANSMISS AO DAS SESSOES DA CÂMARA MUNICIPAL	R\$ 32.428,28	R\$ 25.363,20	R\$ 25.363,20
2015	7/ES	05/01/2015	CGMP - CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO S.A.	PEDAGIO DO SISTEMA SEM PARAR	R\$ 6.000,00	R\$ 6.000,00	R\$ 6.000,00
2015	6/GL	05/01/2015	EMPRESA GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA	DISPONIBILI ZACAO DE DADOS DO DOU E DOE	R\$ 2.298,56	R\$ 2.298,56	R\$ 2.298,56
2015	5/GL	05/01/2015	SINO CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA	LOCACAO DE SOFTWARES	R\$ 12.881,60	R\$ 12.881,60	R\$ 12.881,60
2015	4/GL	05/01/2015	GOVERNANÇAB RASIL SA TECNOLOGIA E GESTAO EM SERV	LOCACAO DE SOFTWARES	R\$ 8.680,00	R\$ 8.600,00	R\$ 8.600,00
2015	3/ES	05/01/2015	SUPERINTEND	CONSUMO DE	R\$ 8.400,00	R\$ 4.782,87	R\$ 4.782,87

EXERCÍCIO	EMPENHO	DATA	FORNECEDOR	HISTÓRICO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
			AGUA E	UTILIZACAO			
			ESGOTOS DE	DE ESGOTO			
			VOTUPORANGA				
2015	2/ES	05/01/2015	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	SERVICOS POSTAIS	R\$ 6.600,00	R\$ 6.600,00	R\$ 6.600,00
2015	1/ES	05/01/2015	ELEKTRO ELETRICIDAD E E SERVICOS S/A	CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA	R\$ 50.400,00	R\$ 50.400,00	R\$ 50.400,00